

Uchwała Nr XXIII/138/12  
Rady Gminy Pacanów  
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie : *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6, 232, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Pacanów  
uchwała co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów nr XXI/128/12 z dnia 20 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXI/128/12 z dnia 20 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 4.

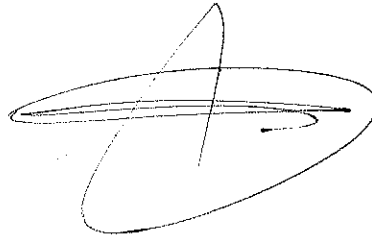
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXIII/138/12 z dnia  
12 kwietnia 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Pacanów na lata 2012-2024.

W związku ze zmianą wysokości przedsięwzięć w Urzędzie Gminy dotyczące wydatków  
majątkowych właściwe jest podjęcie w/w uchwały .

Skarbnik Gminy  
Teresa Rucińska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:							
	1.	w tym:			2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:			
		1.1.	1.2.							1.2.2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.2.
			1.1.1.	1.2.1.										1.2.2.	2.1.1.1.	
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	72 044,66	1 968 072,61	19 387 757,12	15 345 252,99	14 982 098,33	0,00	0,00	72 044,66	363 154,66	363 154,66				
Wykonanie 2010	24 416 484,12	20 689 007,91	85 554,49	3 727 476,21	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,05	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44				
Plan 3 kw. 2011	18 989 768,08	17 857 742,36	305 043,65	1 152 025,70	592 025,70	500 000,00	592 025,70	0,00	0,00	313 665,30	500 000,00	500 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	20 062 620,78	18 930 595,08	248 292,35	1 152 025,70	592 025,70	500 000,00	592 025,70	0,00	0,00	236 355,29	600 000,00	600 000,00				
2012	22 071 211,78	21 170 659,82	415 915,11	900 551,96	300 551,96	600 000,00	300 551,96	0,00	0,00	433 360,01	850 000,00	850 000,00				
2013	19 900 000,00	19 400 000,00	13 920,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	13 920,00	700 000,00	700 000,00					
2014	19 900 000,00	19 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00					
2015	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2016	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00					
2017	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00					
2018	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00					
2019	19 000 000,00	18 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00					
2020	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00					
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00					
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przechody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.			5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	w tym:
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 799,67	444 799,67	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	7 363 940,54	5 206 660,80	-4 135 675,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	4 374 741,22	2 703 074,43	-2 878 614,28	344 101,24	3 778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	4 376 491,22	2 703 074,43	-2 878 614,28	345 851,24	3 778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00	0,00				
2012	5 695 379,20	3 025 552,00	-2 417 029,99	2 377 798,25	3 607 029,99	607 029,99	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 810 000,00	0,00				
2013	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 350 000,00	0,00	1 310 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	650 000,00	0,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	400 000,00	0,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	700 000,00	0,00	487 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1.1;6.2}											
Wykonanie 2009	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 267 500,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	7,81%	7,81%	
Wykonanie 2010	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 037 500,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	8,56%	8,56%	
Plan 3 kw. 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	53,38%	53,38%	7,37%	7,37%	
Przewidywane wykonanie 2011	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	50,48%	50,48%	7,47%	7,47%	
2012	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	11 947 500,00	0,00	0,00	54,13%	54,13%	9,24%	9,24%	
2013	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 647 500,00	0,00	0,00	53,51%	53,51%	10,05%	10,05%	
2014	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	9 337 500,00	0,00	0,00	46,92%	46,92%	9,85%	9,85%	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 337 500,00	0,00	0,00	43,88%	43,88%	8,53%	8,53%	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 337 500,00	0,00	0,00	38,62%	38,62%	8,37%	8,37%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 337 500,00	0,00	0,00	33,36%	33,36%	7,95%	7,95%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 337 500,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	7,53%	7,53%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 337 500,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	7,16%	7,16%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	6,79%	6,79%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 337 500,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	6,39%	6,39%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	5,99%	5,99%	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	5,18%	5,18%	
2024	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%	

Wyszczególnienie	skazniki z art. 243 up				informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnej latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dob-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyłączenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
Lp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	7 265 079,51	99 705,26	0,00	51 602,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,62%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	8 325 381,83	101 638,61	0,00	1 927 844,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,45%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	8 278 216,74	110 860,00	1 382 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,21%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	8 332 008,18	109 980,00	1 371 878,43	3 335 210,79	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,91%	13,49%	NIE	9,24%	NIE	8 987 075,36	114 200,00	1 286 775,01	5 405 650,33	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,77%	15,33%	NIE	10,05%	NIE	8 950 000,00	117 200,00	1 252 408,00	27 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,09%	13,37%	TAK	9,85%	TAK	8 990 000,00	117 200,00	1 238 488,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,06%	8,68%	TAK	8,53%	TAK	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,46%	8,42%	TAK	8,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,16%	8,42%	TAK	7,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,51%	7,89%	TAK	7,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,24%	8,42%	TAK	7,16%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,24%	6,84%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,72%	7,33%	TAK	6,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,53%	7,29%	TAK	5,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,15%	6,74%	TAK	5,18%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,12%	5,86%	TAK	2,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
											437 500,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Jan Nowicki

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	16 886 814,40	6 387 837,44	10 498 976,96	11 249 606,26	750 629,30	10 498 976,96	5 637 208,14	5 637 208,14	
limit zobowiązań	2 277 018,63	1 849 368,30	427 650,33	880 514,63	452 864,30	427 650,33	1 396 504,00	1 396 504,00	0,00	0,00
2012	6 692 425,34	1 286 775,01	5 405 650,33	5 568 903,34	163 253,01	5 405 650,33	1 123 522,00	1 123 522,00	0,00	0,00
2013	1 279 408,00	1 252 408,00	27 000,00	139 670,00	112 670,00	27 000,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	0,00
2014	1 238 488,00	1 238 488,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	0,00
2015	1 238 488,00	1 238 488,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	0,00

MŁCZYSKO  
 Rada Gminy  
 Jacek M...

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	5 343 102,64	140 316,30	5 202 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 503,62	610 313,00	5 296 190,62	
limit zobowiązań	a	351 335,63	56 751,30	294 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	529 179,00	396 113,00	133 066,00	
2012	a	3 002 974,34	63 390,01	2 939 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 929,00	99 863,00	2 466 066,00	
2013	a	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 750,00	98 750,00	27 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Jan Szymoch*



a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 343 102,64	351 335,63	3 016 894,34
	<b>- wydatki bieżące</b>					140 316,30	56 751,30	77 310,01
1. [b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świd w syst oświaty	2011	2013		<i>Urząd Gminy</i>	140 316,30	56 751,30	77 310,01
	<b>- wydatki majątkowe</b>					5 202 786,34	294 584,33	2 939 584,33
1. [m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSiT - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		<i>Urząd Gminy</i>	303 124,33	294 584,33	294 584,33
2. [m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Sołec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		Urząd Gminy	4 899 662,01	0,00	2 645 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>3 002 974,34</b>	<b>13 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>63 390,01</b>	<b>13 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świd w syst oświaty	2011	2013		63 390,01	13 920,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 939 584,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		294 584,33			
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		2 645 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 906 503,62	529 179,00	2 889 179,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					610 313,00	396 113,00	396 113,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		GOPS	610 313,00	396 113,00	396 113,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					5 296 190,62	133 066,00	2 493 066,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	293 748,03	45 275,21	45 275,21
2.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap - Ochrona Środowiska	2012	2013		Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012		Urząd Gminy	4 891 901,80	0,00	2 360 000,00
4.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		Urząd Gminy	57 474,79	54 724,79	54 724,79
5.[m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	23 066,00	3 066,00	3 066,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 565 929,00	125 750,00	98 750,00	98 750,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 466 066,00	27 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		45 275,21			
2.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap - Ochrona Środowiska	2012	2013		3 000,00	27 000,00		
3.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012		2 360 000,00			
4.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		54 724,79			
5.[m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		3 066,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 637 208,14</b>	<b>1 396 504,00</b>	<b>4 542 736,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 637 208,14</b>	<b>1 396 504,00</b>	<b>4 542 736,00</b>
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	323 250,00	0,00	259 080,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	405 118,00	0,00	340 000,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	220 400,00	0,00	171 200,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	312 200,00	0,00	244 400,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu	175 700,00	0,00	148 000,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	168 000,00	0,00	134 000,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	374 600,00	0,00	317 200,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Urząd Gminy	3 657 940,14	1 396 504,00	2 928 856,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
<b>Razem</b>					1 123 522,00	1 139 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
- wydatki bieżące					1 123 522,00	1 139 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		79 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		720 052,00	736 268,00	736 268,00	736 268,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00