

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:					w tym:
		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*					
											1.1.			1.1.1.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	72 044,66	1 968 072,61	89 428,80	1 128 643,81	19 387 757,12	15 346 252,99	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	347 044,93	2 703 431,28	28 552 160,04	21 188 219,50	20 898 704,06	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44	
Plan 3 kw. 2011	18 989 768,08	17 837 742,38	305 043,65	1 152 025,70	500 000,00	592 025,70	21 868 382,36	17 493 641,14	16 993 641,14	0,00	0,00	313 665,30	500 000,00	500 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 086 122,67	19 432 569,85	244 851,78	653 552,82	225 780,82	367 772,00	22 357 707,96	18 886 423,57	18 285 130,87	0,00	0,00	235 998,53	601 292,70	601 292,70	
2012	22 421 902,41	21 516 350,45	457 946,89	905 551,96	600 000,00	300 551,96	24 838 931,40	19 146 552,20	18 296 552,20	0,00	0,00	475 421,79	850 000,00	850 000,00	
2013	19 900 000,00	19 400 000,00	13 920,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 600 000,00	16 850 000,00	16 150 000,00	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	500 000,00	0,00	18 590 000,00	17 240 000,00	16 590 000,00	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	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 350 000,00	16 730 000,00	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	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 810 000,00	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	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	16 890 000,00	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	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 500 000,00	17 070 000,00	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	100 000,00	0,00	18 000 000,00	17 400 000,00	17 040 000,00	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	18 000 000,00	17 400 000,00	17 410 000,00	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	18 000 000,00	17 700 000,00	17 480 000,00	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	18 200 000,00	17 800 000,00	17 650 000,00	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	18 400 000,00	18 000 000,00	17 900 000,00	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	18 962 500,00	18 262 500,00	18 222 500,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody 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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	444 798,67	444 798,67	0,00	0,00	850 000,00	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	714 290,20	0,00	0,00	6 000 000,00	4 200 000,00			
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	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	3 471 284,39	1 814 612,18	-2 271 585,29	546 146,28	3 778 614,28	778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00			
2012	5 692 379,20	3 025 552,00	-2 417 028,99	2 369 798,25	3 607 028,99	607 028,99	607 028,99	0,00	0,00	3 000 000,00	1 810 000,00			
2013	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	2 560 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2024	700 000,00	0,00	437 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		łączna kwota wypłać z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wypłać)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wypłać)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wypłać)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wypłać)
		w tym:		dług spłacany wydawkami (zobowiązania wynagła, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wypłać z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 287 500,00	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	50,47%	50,47%	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	53,28%	53,28%	9,10%	9,10%	
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 i 3, Ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 i 3, Ufp					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (D- Wb+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 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	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%	-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%	4,45%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	8 278 216,74	110 880,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,84%	3,84%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	8 422 008,19	115 046,98	1 371 678,43	3 335 210,79	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,91%	13,25%	9,10%	NIE	9,10%	NIE	9 025 022,92	114 200,00	1 361 982,76	5 416 650,33	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,69%	15,33%	10,05%	NIE	10,05%	NIE	8 950 000,00	117 200,00	1 320 408,00	350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,01%	13,37%	9,85%	TAK	9,85%	TAK	8 990 000,00	117 200,00	1 238 488,00	450 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,98%	8,68%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	365 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,46%	8,42%	8,37%	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%	7,95%	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%	7,53%	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%	7,16%	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%	6,79%	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%	6,39%	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%	5,99%	TAK	6,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	5,99%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	5,18%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	0,00				TAK	2,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Skarbnik Gminy
Dariusz Kucharski

Wiceprezydent Gminy
mgr Wiesław Góral

Zbiornio przedsiwzięcia

Zalacznik Nr

Rok	Zbiornio				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i ktorych platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Regon: 201010597 NIP: 655-17-90-516													
łączne nakłady finansowe	18 179 022,15	6 531 045,19	11 647 976,96	12 398 606,26	750 629,30	11 647 976,96	5 780 415,89	5 780 415,89	0,00	5 780 415,89	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 344 226,38	1 992 576,05	1 351 650,33	1 804 514,63	452 864,30	1 351 650,33	1 539 711,75	1 539 711,75	0,00	1 539 711,75	0,00	0,00	0,00
2012	6 778 633,09	1 361 982,76	5 416 650,33	5 579 903,34	163 253,01	5 416 650,33	1 198 729,75	1 198 729,75	0,00	1 198 729,75	0,00	0,00	0,00
2013	1 670 408,00	1 320 408,00	350 000,00	462 670,00	112 670,00	350 000,00	1 207 738,00	1 207 738,00	0,00	1 207 738,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 688 488,00	1 238 488,00	450 000,00	548 750,00	98 750,00	450 000,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 603 488,00	1 238 488,00	365 000,00	463 750,00	98 750,00	365 000,00	1 139 738,00	1 139 738,00	0,00	1 139 738,00	0,00	0,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe	a	5 343 102,64	140 316,30	5 202 786,34	0,00	0,00	0,00		7 055 503,62	610 313,00	6 445 190,62	
limit zobowiązań	a	351 335,63	56 751,30	294 584,33	0,00	0,00	0,00		1 453 179,00	396 113,00	1 057 066,00	
2012	a	3 002 974,34	63 390,01	2 939 584,33	0,00	0,00	0,00		2 576 929,00	99 863,00	2 477 066,00	
2013	a	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448 750,00	98 750,00	350 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		548 750,00	98 750,00	450 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		463 750,00	98 750,00	365 000,00	

Skarbnik Gminy
Dorota Kucharska

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skon

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 12

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					18 179 022,15	6 778 633,09	1 670 408,00
- wydatki majątkowe					6 531 045,19	1 361 982,76	1 320 408,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 398 606,26	5 579 903,34	462 670,00
- wydatki bieżące					750 629,30	163 253,01	112 670,00
- wydatki majątkowe					11 647 976,96	5 416 650,33	350 000,00
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)					5 343 102,64	3 002 974,34	13 920,00
- wydatki bieżące					140 316,30	63 390,01	13 920,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych swid w syst oświaty		Urząd Gminy	2011	2013	140 316,30	63 390,01	13 920,00
- wydatki majątkowe					5 202 786,34	2 939 584,33	0,00
e-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych		Urząd Gminy	2008	2012	303 124,33	294 584,33	0,00
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin		Urząd Gminy	2008	2012	4 899 662,01	2 645 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					7 055 503,62	2 576 929,00	448 750,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 688 488,00	1 603 488,00	3 344 226,38
1 238 488,00	1 238 488,00	1 992 576,05
450 000,00	365 000,00	1 351 650,33
548 750,00	463 750,00	1 804 514,63
98 750,00	98 750,00	452 864,30
450 000,00	365 000,00	1 351 650,33
0,00	0,00	351 335,63
0,00	0,00	56 751,30
0,00	0,00	56 751,30
0,00	0,00	294 584,33
0,00	0,00	294 584,33
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
548 750,00	463 750,00	1 453 179,00

- wydatki bieżące						610 313,00	99 863,00	98 750,00
Dożywianie dzieci - Zdrowie i uśmiesznienie dzieci						610 313,00	99 863,00	98 750,00
- wydatki majątkowe						6 445 190,62	2 477 066,00	350 000,00
Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców						293 748,03	45 275,21	0,00
Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia						54 000,00	4 000,00	50 000,00
Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska						255 000,00	5 000,00	50 000,00
Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek, Grabowice, Słupia, Zabieć, Kępa, L. Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Stoczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa						870 000,00	5 000,00	250 000,00
Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów						4 891 901,80	2 360 000,00	0,00
Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska						57 474,79	54 724,79	0,00
Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców						23 066,00	3 066,00	0,00
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						5 780 415,89	1 198 729,75	1 207 738,00
- wydatki bieżące						5 780 415,89	1 198 729,75	1 207 738,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy						168 000,00	33 500,00	33 500,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy						323 250,00	64 770,00	64 770,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy						405 118,00	85 000,00	85 000,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy						220 400,00	42 800,00	42 800,00

98 750,00	98 750,00	396 113,00
98 750,00	98 750,00	396 113,00
450 000,00	365 000,00	1 057 066,00
0,00	0,00	45 275,21
0,00	0,00	54 000,00
200 000,00	0,00	30 000,00
250 000,00	365 000,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54 724,79
0,00	0,00	3 066,00
1 139 738,00	1 139 738,00	1 539 711,75
1 139 738,00	1 139 738,00	1 539 711,75
33 500,00	33 500,00	0,00
64 770,00	64 770,00	0,00
85 000,00	85 000,00	0,00
42 800,00	42 800,00	0,00

Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Paca	2011	2015	312 200,00	61 100,00	61 100,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Urząd Gminy	2011	2015	3 801 147,89	795 259,75	804 268,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 2 w Ratajach Stupskich	2011	2015	374 600,00	79 300,00	79 300,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w	2011	2015	175 700,00	37 000,00	37 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

61 100,00	61 100,00	0,00
736 268,00	736 268,00	1 539 711,75
79 300,00	79 300,00	0,00
37 000,00	37 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Dolęcka

Województwo
Śląskie

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

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					
	Razem					5 343 102,64	351 335,63	3 016 894,34
	- wydatki bieżące					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		Urząd Gminy	140 316,30	56 751,30	77 310,01
	- wydatki majątkowe					5 202 786,34	294 584,33	2 939 584,33
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik Informatycznych	2008	2012		Urząd Gminy	303 124,33	294 584,33	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		Urząd Gminy	4 899 662,01	0,00	2 645 000,00

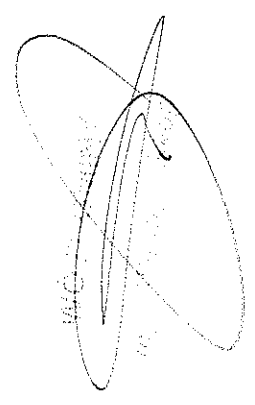
Stanisław Górecki
Prezydent Gminy Pacanów

Wojciech Górecki
Wiceprezydent Gminy Pacanów

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 002 974,34	13 920,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					63 390,01	13 920,00	0,00	0,00
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		
	- wydatki majątkowe					2 939 584,33	0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-Swiętokrzyskie 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			


 Andrzej Krawczyk
 Wójt Gminy Pacanów


 Andrzej Krawczyk
 Wójt Gminy Pacanów

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

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					
	Razem					7 055 503,62	1 453 179,00	4 038 179,00
	- wydatki bieżące					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
	- wydatki majątkowe					6 445 190,62	1 057 066,00	3 642 066,00
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	293 748,03	45 275,21	45 275,21
2.[m]	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		Urząd Gminy	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegoslavice, Stupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	2012	2014		Urząd Gminy	255 000,00	30 000,00	255 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów Zborówek N. Grabowica, Słupia, Zabiec, Kępa L. Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	2012	2015		Urząd Gminy	870 000,00	870 000,00	870 000,00
5.[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
6.[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
7.[m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	23 066,00	3 066,00	3 066,00

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Pacanów

WIO J. PACANÓW
Urząd Gminy Pacanów

GMINA PACANÓW
 ul. Rynek 15
 24-100 Pacanów
 Regon 141664 17 90 516

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					
	Razem				2 576 929,00	448 750,00	548 750,00	463 750,00
	- wydatki bieżące				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
	- wydatki majątkowe				2 477 066,00	350 000,00	450 000,00	365 000,00
1 [m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		45 275,21			
2 [m]	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		4 000,00	50 000,00		
3 [m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Stupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	2012	2014		5 000,00	50 000,00	200 000,00	
4 [m]	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Stupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M- Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	2012	2015		5 000,00	250 000,00	250 000,00	365 000,00
5 [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			
6 [m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		54 724,79			
7 [m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		3 066,00			

[Signature]
 Starosta Gminy Pacanów

[Signature]
 Wójt Gminy Pacanów

2) umowy, których realizacja w roku bieżącym nie jest możliwa, a terminy przypadają w okresie dłuższym niż rok

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań



Strona

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 198 729,75	1 207 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
	- wydatki bieżące				1 198 729,75	1 207 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		795 259,75	804 268,00	736 268,00	736 268,00
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		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

[Signature]