

Uchwała Nr XXX/186/12  
Rady Gminy Pacanów  
z dnia 23 listopada 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 XXVIII/171/12 z dnia 27 września 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXVIII/171/12 z dnia 27 września 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 4.

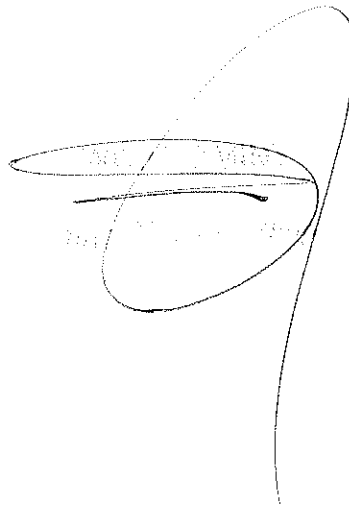
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jan Nowicki*  
Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXX/186/12 z dnia  
23 listopada 2012 r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Pacanów na lata 2012-2024.

W związku ze zmianą wysokości przedsięwzięć  
właściwe jest podjęcie w/w uchwały .





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:											
	Dochody ogółem	dochody bieżące			w tym:			w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		1.1.			1.2.			1.2.1.							1.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
		1.1.1.			1.2.			1.2.1.							1.2.2.							
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.								
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)														
Wykonanie 2009	20 007 248,65	18 039 176,04	72 044,66	1 969 072,61	89 428,80	1 128 643,81	19 367 757,12	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	347 044,93	2 703 431,28	28 552 160,04	21 186 219,50	20 868 704,06	0,00	0,00	112 508,91	289 515,44	289 515,44								
Plan 3 kw. 2011	18 869 768,08	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	313 685,30	500 000,00	500 000,00								
1) Wykonanie 2011	20 086 122,67	19 432 569,85	244 851,78	659 552,82	225 780,82	367 772,00	22 357 707,96	18 886 423,57	18 295 130,87	0,00	0,00	235 998,53	601 292,70	601 292,70								
2012	23 555 580,13	23 041 328,17	573 476,35	514 251,96	200 000,00	306 926,96	26 738 436,12	20 837 729,92	19 947 729,92	0,00	0,00	641 823,01	890 000,00	890 000,00								
2013	20 100 827,00	19 600 827,00	271 968,10	500 000,00	500 000,00	0,00	18 600 000,00	16 850 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	309 650,00	750 000,00	750 000,00								
2014	19 905 000,00	19 405 000,00	50 858,90	500 000,00	500 000,00	0,00	18 590 000,00	17 240 000,00	16 570 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00								
2015	19 280 000,00	19 180 000,00	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	19 280 000,00	19 180 000,00	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	17 700 000,00	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	18 100 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydadki majątkowe	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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.			5.	5.1.
2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.] - [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Wykonanie 2009	4 042 504,13	3 115 132,02	619 491,53	2 693 923,05	1 294 798,67	444 798,67	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	7 363 940,94	5 206 660,80	-4 135 875,92	-499 211,59	6 714 290,20	714 290,20	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00		
1) Wykonanie 2011	3 471 284,39	1 814 612,18	-2 271 585,29	546 146,28	3 778 614,28	778 614,28	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00		
2012	5 900 706,20	3 033 052,00	-3 182 855,99	2 203 598,25	4 372 855,99	607 028,99	0,00	0,00	3 765 827,00	0,00	2 575 827,00		
2013	1 750 000,00	0,00	1 500 827,00	2 750 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 350 000,00	0,00	1 315 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	650 000,00	0,00	1 280 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	600 000,00	0,00	1 280 000,00	1 780 000,00	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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.1.1.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Wykonanie 2009	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		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		0,00	0,00	10 137 500,00	0,00	0,00	53,36%	53,36%	7,37%	7,37%		
1) Wykonanie 2011	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		0,00	0,00	12 713 327,00	0,00	0,00	53,97%	53,97%	8,83%	8,83%		
2013	1 500 827,00		0,00	0,00	11 212 500,00	0,00	0,00	55,78%	55,78%	11,20%	11,20%		
2014	1 315 000,00		0,00	0,00	9 897 500,00	0,00	0,00	49,72%	49,72%	9,97%	9,97%		
2015	1 280 000,00		0,00	0,00	8 617 500,00	0,00	0,00	44,70%	44,70%	9,85%	9,85%		
2016	1 280 000,00		0,00	0,00	7 337 500,00	0,00	0,00	38,06%	38,06%	9,70%	9,70%		
2017	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		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		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		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		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		0,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	6,97%	6,97%	5,99%	5,99%		
2023	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		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. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.		
Wykonanie 2009	0,00	13,91%	13,91%	13,91%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,62%	-0,62%	-0,62%	8,56%	TAK	NIE	8,56%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,45%	4,45%	4,45%	7,37%	TAK	NIE	7,37%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,84%	3,84%	3,84%	7,47%	TAK	NIE	7,47%	TAK	NIE
2012	0,00	5,91%	5,71%	10,20%	8,83%	NIE	NIE	8,83%	NIE	NIE
2013	0,00	4,68%	4,47%	16,17%	11,20%	NIE	NIE	11,20%	NIE	NIE
2014	0,00	10,27%	10,07%	13,39%	9,97%	TAK	TAK	9,97%	TAK	TAK
2015	0,00	13,25%	13,25%	10,01%	9,85%	TAK	TAK	9,85%	TAK	TAK
2016	0,00	13,19%	13,19%	9,75%	9,70%	TAK	TAK	9,70%	TAK	TAK
2017	0,00	11,05%	11,05%	8,42%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2018	0,00	9,39%	9,39%	7,89%	7,53%	TAK	TAK	7,53%	TAK	TAK
2019	0,00	8,69%	8,69%	8,42%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK
2020	0,00	8,24%	8,24%	6,84%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2021	0,00	7,72%	7,72%	7,33%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2022	0,00	7,53%	7,53%	7,29%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2023	0,00	7,15%	7,15%	6,74%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2024	0,00	7,12%	7,12%	5,86%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

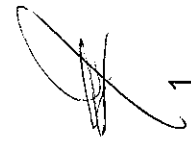
Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	7 265 079,51	99 705,26	0,00	51 602,35	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 325 381,83	101 638,61	0,00	1 927 844,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 278 216,74	110 880,00	1 392 237,14	3 345 210,79	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 422 008,19	115 046,98	1 371 678,43	3 335 210,79	0,00	0,00
2012	9 107 096,97	114 200,00	1 541 905,76	5 624 977,33	0,00	0,00
2013	8 950 000,00	117 200,00	1 616 138,00	350 000,00	1 500 827,00	0,00
2014	8 990 000,00	117 200,00	1 404 663,00	450 000,00	1 315 000,00	0,00
2015	9 000 000,00	118 000,00	1 238 488,00	365 000,00	1 280 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## 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	19 029 177,15	7 172 873,19	11 856 303,96	13 222 410,26	1 366 106,30	11 856 303,96	5 806 766,89	5 806 766,89	
limit zobowiązań	4 168 030,38	2 608 053,05	1 559 977,33	2 628 318,63	1 068 341,30	1 559 977,33	1 539 711,75	1 539 711,75	0,00	
2012	7 166 883,09	1 541 905,76	5 624 977,33	5 941 802,34	316 825,01	5 624 977,33	1 225 080,75	1 225 080,75	0,00	
2013	1 966 138,00	1 616 138,00	350 000,00	758 400,00	408 400,00	350 000,00	1 207 738,00	1 207 738,00	0,00	
2014	1 854 663,00	1 404 663,00	450 000,00	714 925,00	264 925,00	450 000,00	1 139 738,00	1 139 738,00	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	





## 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	5 966 079,64	755 793,30	5 210 286,34	0,00	0,00	0,00		7 256 330,62	610 313,00	6 646 017,62	
limit zobowiązań	a	974 312,63	672 228,30	302 084,33	0,00	0,00	0,00		1 654 006,00	396 113,00	1 257 893,00	
2012	a	3 164 046,34	216 962,01	2 947 084,33	0,00	0,00	0,00		2 777 756,00	99 863,00	2 677 893,00	
2013	a	309 650,00	309 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448 750,00	98 750,00	350 000,00	
2014	a	166 175,00	166 175,00	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	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 029 177,15	7 166 883,09	1 966 138,00
- wydatki bieżące					7 172 873,19	1 541 905,76	1 616 138,00
- wydatki majątkowe					11 856 303,96	5 624 977,33	350 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>13 222 410,26</b>	<b>5 941 802,34</b>	<b>758 400,00</b>
- wydatki bieżące					1 366 106,30	316 825,01	408 400,00
- wydatki majątkowe					11 856 303,96	5 624 977,33	350 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>5 966 079,64</b>	<b>3 164 046,34</b>	<b>309 650,00</b>
- wydatki bieżące					755 793,30	216 962,01	309 650,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych swiat w syst. oswiaty		Urząd Gminy	2011	2013	140 316,30	63 390,01	13 920,00
POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2014	205 696,00	47 381,00	99 093,00
POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa im. Komela Makuszyńskiego w Paca	2012	2014	229 662,00	60 297,00	109 531,00
POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2014	180 119,00	45 894,00	87 106,00
- wydatki majątkowe					5 210 286,34	2 947 084,33	0,00
e-Swiętokrzyskie 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

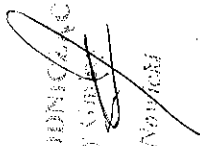
Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 854 663,00	1 603 488,00	4 168 030,38
1 404 663,00	1 238 488,00	2 608 053,05
450 000,00	365 000,00	1 559 977,33
<b>714 925,00</b>	<b>463 750,00</b>	<b>2 628 318,63</b>
264 925,00	98 750,00	1 068 341,30
450 000,00	365 000,00	1 559 977,33
<b>166 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 312,63</b>
166 175,00	0,00	672 228,30
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 751,30</b>
<b>59 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 696,00</b>
<b>59 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 662,00</b>
<b>47 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 119,00</b>
0,00	0,00	302 084,33
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 584,33</b>

POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Paca	2012	2014	7 500,00	7 500,00	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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>7 256 330,62</b>	<b>2 777 756,00</b>	<b>448 750,00</b>
- wydatki bieżące				610 313,00	99 863,00	98 750,00
Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	<i>GOPS</i>	2011	2015	610 313,00	99 863,00	98 750,00
- wydatki majątkowe				6 646 017,62	2 677 893,00	350 000,00
Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2012	2013	54 000,00	4 000,00	50 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świąticy w miejscowości Stupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	378 748,03	130 275,21	0,00
Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Nięgosławice, Stupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2014	255 000,00	5 000,00	50 000,00
Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowca, Stupia, Zabiec, Kepa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2015	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	<i>Miast Gminy</i>	2007	2012	4 891 901,80	2 360 000,00	0,00
Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2012	173 301,79	170 551,79	0,00
Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	23 066,00	3 066,00	0,00
<b>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</b>				<b>5 806 766,89</b>	<b>1 225 080,75</b>	<b>1 207 738,00</b>

0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>548 750,00</b>	<b>463 750,00</b>	<b>1 654 006,00</b>
98 750,00	98 750,00	396 113,00
<b>98 750,00</b>	<b>98 750,00</b>	<b>396 113,00</b>
450 000,00	365 000,00	1 257 893,00
0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	130 275,21
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	170 551,79
0,00	0,00	3 066,00
<b>1 139 738,00</b>	<b>1 139 738,00</b>	<b>1 539 711,75</b>

- wydatki bieżące		5 806 766,89	1 225 080,75	1 207 738,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Paca	2011	2015	61 100,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	2011	2015	42 800,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Urząd Gminy	2011	2015	804 268,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w	2011	2015	37 000,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 2 w Ratajach Stupskich	2011	2015	79 300,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa w Ratajach Stupskich	2011	2015	85 000,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	2011	2015	33 500,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	2011	2015	64 770,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

1 139 738,00	1 139 738,00	1 539 711,75
61 100,00	61 100,00	0,00
42 800,00	42 800,00	0,00
736 268,00	736 268,00	1 539 711,75
37 000,00	37 000,00	0,00
79 300,00	79 300,00	0,00
85 000,00	85 000,00	0,00
33 500,00	33 500,00	0,00
64 770,00	64 770,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
  
 Jan Nowicki

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>					<b>5 966 079,64</b>	<b>974 312,63</b>	<b>3 639 871,34</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>755 793,30</b>	<b>672 228,30</b>	<b>692 787,01</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		<i>Urząd Gminy</i>	140 316,30	56 751,30	77 310,01
2.[b]	POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Gminy	205 696,00	205 696,00	205 696,00
3.[b]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	229 662,00	229 662,00	229 662,00
4.[b]	POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Gminy	180 119,00	180 119,00	180 119,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 210 286,34</b>	<b>302 084,33</b>	<b>2 947 084,33</b>
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - 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]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3.[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)

Załącznik Nr 2

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012,	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				3 164 046,34	309 650,00	166 175,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				216 962,01	309 650,00	166 175,00	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		
2.[b]	POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		47 381,00	99 093,00	59 222,00	
3.[b]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		60 297,00	109 531,00	59 834,00	
4.[b]	POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		45 894,00	87 106,00	47 119,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 947 084,33	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]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		7 500,00	0,00	0,00	
3.[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

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>7 256 330,62</b>	<b>1 654 006,00</b>	<b>4 239 006,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>610 313,00</b>	<b>396 113,00</b>	<b>396 113,00</b>
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		<i>GOPS</i>	610 313,00	396 113,00	396 113,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 646 017,62</b>	<b>1 257 893,00</b>	<b>3 842 893,00</b>
1.[m]	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewodów) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		Urząd Gminy	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świątlicy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	378 748,03	130 275,21	130 275,21
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chranów, Niegosławice, Słupia, 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, Stroczków) - 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		<i>Urząd Gminy</i>	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	173 301,79	170 551,79	170 551,79
7.[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>				2 777 756,00	448 750,00	548 750,00	463 750,00
	<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>				2 677 893,00	350 000,00	450 000,00	365 000,00
1.[m]	Budowa linii uzupelniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		4 000,00	50 000,00		
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		130 275,21			
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, 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, Słupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M- Książnice, Śroczków) - 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		170 551,79			
7.[m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		3 066,00			

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

## 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	
		od	do						od	do
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>										
	<b>Razem</b>					<b>5 806 766,89</b>	<b>1 539 711,75</b>	<b>4 712 294,75</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 806 766,89</b>	<b>1 539 711,75</b>	<b>4 712 294,75</b>		
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Pacanowie	312 200,00	0,00	244 400,00		
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wojcży	223 600,00	0,00	174 400,00		
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Urząd Gminy	3 820 147,89	1 539 711,75	3 091 063,75		
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu	175 500,00	0,00	147 800,00		
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	375 600,00	0,00	318 200,00		
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	408 469,00	0,00	343 351,00		
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	168 000,00	0,00	134 000,00		
8.[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		
	<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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Załącznik Nr 1

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 225 080,75	1 207 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 225 080,75	1 207 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		46 000,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		814 259,75	804 268,00	736 268,00	736 268,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		36 800,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		80 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		88 351,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Kady Gmby  
Jan Nysicki