

Uchwała Nr IV/17/2010
Rady Gminy Złota
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019

Na podstawie:

art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011-2019 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki :

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Gminy;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu Gminy;

6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

7) objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 154 866,91	12 237 984,05	18 560 142,00	18 903 715,00	13 635 632,00	13 364 835,00
1a	dochody bieżące	9 893 968,87	10 786 763,30	10 828 358,00	11 139 212,00	10 197 620,00	10 598 223,00
1b	dochody majątkowe, w tym	260 898,04	1 451 220,75	7 731 784,00	7 764 503,00	3 438 012,00	2 786 812,00
1c	ze sprzedaży majątku	234 418,04	18 887,98	29 372,00	49 391,00	187 000,00	160 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiencowanych papierów wartościowych), w tym:	8 785 985,00	10 437 095,20	10 702 502,00	10 807 814,00	9 653 575,00	9 209 678,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244 543,00	4 876 793,00	4 507 683,00	4 637 257,00	4 618 497,00	4 711 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 404 810,00	1 426 187,00	1 610 760,00	1 611 209,00	1 753 576,00	1 778 650,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 488,00	934 344,00
3	Różnica (1-2)	1 368 881,91	1 800 888,85	7 857 640,00	8 095 901,00	3 982 057,00	4 155 157,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
12 673 592,00	11 952 000,00	11 390 000,00	11 706 000,00	12 020 500,00	12 328 000,00	12 628 000,00
11 062 592,00	10 981 000,00	11 285 000,00	11 684 000,00	11 978 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00
1 611 000,00	971 000,00	125 000,00	22 000,00	44 500,00	28 000,00	28 000,00
61 000,00	121 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
9 612 286,00	9 592 000,00	9 784 000,00	9 976 000,00	10 145 000,00	10 340 000,00	10 512 000,00
4 803 000,00	490 000,00	5 012 000,00	5 048 500,00	5 048 500,00	5 067 000,00	5 086 000,00
1 804 423,00	1 846 000,00	1 868 000,00	1 897 600,00	1 897 600,00	1 914 500,00	1 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	690 400,00	693 900,00
3 061 306,00	2 360 000,00	1 606 000,00	1 730 000,00	1 875 500,00	1 988 000,00	2 116 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	417 224,00	321 467,00	1 116 743,00	1 116 743,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	766 743,00	766 743,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 786 106,91	2 122 355,85	8 974 383,00	9 212 844,00	3 982 057,00	4 155 157,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	575 106,03	361 155,00	1 251 867,00	1 251 867,00	927 404,00	1 169 592,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	511 914,00	302 504,00	971 904,00	971 904,00	646 904,00	899 592,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 192,03	58 651,00	279 963,00	279 963,00	280 500,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 210 999,88	1 761 200,85	7 722 516,00	7 960 777,00	3 054 653,00	2 985 565,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	889 533,00	4 301 493,00	9 687 420,00	9 725 681,00	4 494 647,00	2 985 565,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 443 669,00	6 456 369,00	4 213 687,00	2 048 065,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 978 467,00	1 964 904,00	1 614 001,00	1 439 994,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	321 466,88	1 438 174,85	0,00	-150 903,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 663 157,00	4 987 382,00	5 980 392,00	5 629 488,00	6 422 579,00	5 522 987,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 061 306,00	2 360 000,00	1 606 000,00	1 730 000,00	1 875 500,00	1 988 000,00	2 116 000,00		
1 061 306,00	908 000,00	1 047 681,00	1 152 000,00	1 012 000,00	1 070 000,00	306 000,00		
814 306,00	690 000,00	860 681,00	1 000 000,00	878 000,00	1 000 000,00	290 000,00		
247 000,00	228 000,00	187 000,00	152 000,00	134 000,00	70 000,00	16 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 000 000,00	1 452 000,00	558 319,00	578 000,00	863 500,00	918 000,00	1 810 000,00		
2 000 000,00	1 452 000,00	558 319,00	578 000,00	863 500,00	918 000,00	1 810 000,00		
2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 708 681,00	4 028 681,00	3 188 000,00	2 168 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	3 090 000,00	4 078 000,00	4 078 000,00	1 684 615,00	2 215 665,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	375 000,00	550 000,00
14	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,66%	2,95%	6,74%	6,62%	6,80%	8,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,82%	1,72%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,66%	2,95%	2,97%	2,92%	4,05%	4,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,38%	15,50%	10,25%	8,21%	34,75%	24,75%
19	Wydatki bieżąca razem (2 + 7b)	8 849 177,03	10 495 746,20	10 982 465,00	11 087 777,00	9 934 075,00	9 479 678,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 738 710,03	14 797 239,20	20 669 885,00	20 813 458,00	14 428 722,00	12 465 243,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	416 156,88	-2 559 255,15	-2 109 743,00	-1 909 743,00	-793 090,00	899 592,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	417 224,00	4 298 934,00	3 081 647,00	2 730 744,00	1 439 994,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	511 914,00	302 504,00	971 904,00	971 904,00	646 904,00	899 592,00

1 500 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,37%	7,60%	9,20%	9,84%	8,42%	8,68%	2,42%	
4,07%	7,62%	10,09%	10,98%	12,09%	13,27%	14,30%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8,37%	7,60%	9,20%	9,84%	8,42%	8,68%	2,42%	
25,31%	28,27%	27,81%	18,52%	10,73%	2,35%	0,00%	
9 859 286,00	9 820 000,00	9 971 000,00	10 128 000,00	10 279 000,00	10 410 000,00	10 528 000,00	
11 859 286,00	11 272 000,00	10 529 319,00	10 706 000,00	11 142 500,00	11 328 000,00	12 338 000,00	
814 306,00	680 000,00	860 681,00	1 000 000,00	878 000,00	1 000 000,00	290 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314 306,00	680 000,00	860 681,00	1 000 000,00	878 000,00	1 000 000,00	290 000,00	

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻŁOTA NA LATA 2011 - 2019

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej gminy czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego Gminy.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żłota na lata 2011-2019. stanowiące załącznik nr 2;
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 3;

W WPF określona została informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy.

Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. Konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie równowagi na etapie planowania jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi wielkościami.

Od 2011 roku zachowanie tej równowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podsumowując : "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia".

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2008 i 2009 oraz przewidywanego wykonania roku 2010 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

W kolejnych latach prognozy finansowej przewiduje się nieznaczny, ale ciągły wzrost dochodów budżetowych, z uwzględnieniem planowanych sprzedaży mienia komunalnego.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2011 – 2014 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

Gmina posiada podpisane umowy i pre-umowy na zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do projektu uchwały w sprawie WPF.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także, poza umowami na programy i projekty, umowy których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostek - Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, GZEAS i PS, GOPS.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania ujęto:

- zakupy energii, gazu, wody,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu,
- oświetlenie uliczne.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Realizację większości zadań inwestycyjnych rozpoczęto przed 2011 rokiem, dlatego w łącznych nakładach finansowych podano wartości ogółem- częściowo już poniesione oraz nakłady do realizacji. Natomiast w limitach zobowiązań wykazano kwoty wynikające z planowanych wydatków na lata 2011-2019.

Od 2012 roku budżet jest budżetem nadwyżkowym, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W WPF zaplanowano w 2011 przychody pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 439 994 zł na częściowe pokrycie deficytu wynikającego z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup papierów wartościowych.

Natomiast rozchody w kwocie 646 904 zł, wynikające z:

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW 271 904 zł,
- wykup papierów wartościowych 375 000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano do 2019 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2019 roku, w tym relację, o której mowa w art.243. Natomiast w roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2011 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 34,75 % , zaś relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 6,80 % .

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy i obejmuje swym zakresem lata 2011 do 2019 r. wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2019 roku tj. do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Krzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					16 596 986,00	5 393 175,00	2 982 409,00	
- wydatki majątkowe					6 696 562,00	1 179 488,00	934 344,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 900 424,00	4 213 667,00	2 048 065,00	
- wydatki bieżące					9 900 424,00	4 213 667,00	2 048 065,00	
- wydatki majątkowe					915 662,00	586 288,00	329 374,00	
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)								
- wydatki bieżące					8 496 088,00	4 799 975,00	1 057 439,00	
- wydatki majątkowe					915 662,00	586 288,00	329 374,00	
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			Gimnazjum	2010	2012	263 356,00	169 460,00	93 996,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			Szkoła Podstawowa	2010	2012	208 519,00	132 880,00	73 639,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			Szkoła Podstawowa	2010	2012	210 677,00	128 847,00	81 830,00
Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			Szkoła Podstawowa	2010	2012	235 110,00	155 101,00	80 009,00
- wydatki majątkowe						7 590 424,00	4 213 667,00	728 065,00
Bubrowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drążaniem rozsączającym - II etap - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska			Urząd Gminy	2010	2011	2 650 000,00	2 150 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 617 090,00	1 628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	15 958 314,00
617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	6 696 562,00
2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 752,00
2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 662,00
2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 752,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 662,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 519,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 677,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 110,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojewicach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy noclegowej dla turystów	Urząd Gminy	2008	2011	358 676,00	343 509,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007 - 2014) - Rozdział 90001 - Rozwoj bazy rekreacyjnej na wsi	Urząd Gminy	2007	2014	2 033 500,00	0,00	0,00
e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między gminami	Urząd Gminy	2010	2012	291 527,00	126 478,00	89 285,00
e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między gminami oraz obywatelami i	Urząd Gminy	2010	2011	106 658,00	106 158,00	0,00
Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyńska (2008 - 2012) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	Urząd Gminy	2008	2012	640 000,00	0,00	638 780,00
Trakną przez PONIDZIE- przystan w Chrobrzu (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2008	2011	1 500 063,00	1 485 542,00	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)				2 320 000,00	0,00	1 320 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 320 000,00	0,00	1 320 000,00
Przebudowa dróg gminnych - Rozdział 60016 - Poprawa warunków dla użytkowników dróg lokalnych	Urząd Gminy	2012	2013	2 320 000,00	0,00	1 320 000,00
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				5 780 900,00	593 200,00	604 970,00
- wydatki bieżące				5 780 900,00	593 200,00	604 970,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85401 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	76 000,00	8 200,00	8 250,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 75023 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy	2011	2019	1 101 000,00	112 900,00	115 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 509,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 642,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	5 780 900,00	5 780 900,00	5 780 900,00	5 780 900,00
617 090,00	628 560,00	641 580,00	654 100,00	667 100,00	680 400,00	693 900,00	5 780 900,00	5 780 900,00	5 780 900,00	5 780 900,00
8 350,00	8 400,00	8 450,00	8 500,00	8 550,00	8 600,00	8 700,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
117 500,00	120 000,00	122 400,00	124 800,00	127 300,00	130 000,00	132 600,00	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00

Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80101 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	1 923 900,00	196 500,00	200 750,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	25 000,00	2 600,00	2 600,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkola Podstawowa	2011	2019	37 000,00	3 800,00	3 800,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80110 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gimnazjum	2011	2019	150 000,00	15 800,00	16 000,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	GZEASIPS	2011	2019	675 000,00	69 200,00	70 600,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	GZEASIPS	2011	2019	28 800,00	3 300,00	3 350,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85212 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	GOPS	2011	2019	57 600,00	5 900,00	6 020,00
Zakup energii, usług i materiałów związanych z z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015 - zapewnienie ciągłości jednostki	Urząd Gminy	2011	2019	1 706 600,00	175 000,00	178 400,00
- 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

204 750,00	208 400,00	213 550,00	218 000,00	222 650,00	227 400,00	231 900,00	1 923 900,00
2 700,00	2 700,00	2 800,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	25 000,00
4 000,00	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00	37 000,00
16 200,00	16 500,00	16 700,00	16 900,00	17 000,00	17 200,00	17 700,00	150 000,00
72 050,00	73 300,00	74 400,00	75 800,00	77 200,00	78 700,00	80 000,00	675 000,00
3 400,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00	28 800,00
6 140,00	6 260,00	6 380,00	6 500,00	6 600,00	6 800,00	7 000,00	57 600,00
182 000,00	185 500,00	189 200,00	192 900,00	196 800,00	200 500,00	204 600,00	1 706 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY NADZORCZY
 Henryk Kozłowski

