

**UCHWAŁA NR XXV/133/2013  
RADA GMINY PACYNA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacyna na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikami do uchwały:

- Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pacyna na lata 2012 – 2019 przyjętą uchwałą nr XIII/69/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011 roku.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy. Art. 242 ustawy o finansach publicznych nakazuje konieczność zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Powyższa zasada obowiązuje po raz pierwszy w stosunku do budżetów za 2011 rok. Konieczność równoważenia części bieżącej budżetu wynika również z postanowień art. 243 ustawy o finansach publicznych. Uchwalenie budżetu przewidującego ujemną różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi spowoduje bowiem dla danego roku ujemną wartość relacji stosowanej przy ustalaniu średniej arytmetycznej dla potrzeb relacji spłat zobowiązań. Wpłyne to niekorzystnie na średnią trzyletnią wskaźnika, ponieważ zaplanowanie jakichkolwiek spłat w roku 2014 będzie wymagało posiadania średniej arytmetycznej relacji z lat 2011 – 2013 o charakterze dodatnim, a ponadto wyższym, niż relacja spłat zobowiązań finansowych do dochodów ogółem planowanych na rok 2014. Pożądanym więc jest uchwalenie i wykonywanie budżetów wykazujących nadwyżki w części bieżącej w celu wypracowania właściwej średniej na rok 2014 i lata następne. Przygotowaniu do zakresu kształtowania się poziomu zdolności kredytowej Gminy będzie służyła (zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych) informacja o kształtowaniu się relacji z art. 243 uchwalonych budżetów w latach 2011 – 2013. Wskaźniki poziomu zdolności kredytowej za lata 2010 – 2012 na potrzeby uchwały budżetowej na 2013 rok ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r. przew. wyk.
a	dochody bieżące	8.477.604,16	8.751.040,15	9.183.967,09
b	sprzedaż majątku	65.009,00	9.347,80	100.000,00
c	wydatki bieżące	8.641.800,27	8.544.581,08	8.938.762,61
d	dochody ogółem	8.901.450,16	9.625.925,95	9.991.079,09
e	(dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem	-1,11%	2,24%	3,46%

Widać z powyższej tabeli, że wskaźnik wyznaczający naszą zdolność spłaty zadłużenia na 2013 rok wynosi zaledwie 1,53%. Tymczasem planowana relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2013 roku do dochodów ogółem wynosi 13,85%. Korzystnie ukształtował się wskaźnik wyznaczony relacją: dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące do dochodów ogółem począwszy od roku 2013 do ostatniego roku objętego prognozą i tak: w 2013 r. wynosi 9,08% w 2014 r. wynosi 15,76% w 2015 r. wynosi 14,63% w 2016 r. wynosi 14,67% w 2017 r. wynosi 14,70% w 2018 r. wynosi 15,66% w 2019 r. wynosi 15,42% Tym samym wzrósł maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań i tak: w 2014 r. wyniesie 4,93% w 2015 r. wyniesie 9,43% w 2016 r. wyniesie 13,16% w 2017 r. wyniesie 15,02% w 2018 r. wyniesie 14,67% w 2019 r. wyniesie 15,01% Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych oprócz informacji wartościowych wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały należy przedstawić objaśnienie przyjętych wartości. Wykonanie roku 2010 i 2011 ujęto w kwotach według sprawozdań rocznych. Przy obliczaniu relacji dla 2012 roku (tj. roku poprzedzającego rok budżetowy uchwalany na 2013) przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartał z wykonania budżetu Gminy. Przewidywane wykonanie 2012 roku zapisano w prognozie według planów po zmianach na dzień 30 października 2012 roku. W prognozie na 2013 rok kwoty są zgodne z projektem uchwały budżetowej na ten rok we wszystkich pozycjach prognozy. Okres objęty wieloletnią prognozą obejmuje lata 2013 – 2019, gdyż do tego roku planuje się spłaty istniejących i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych. Głównym wyznacznikiem sytuacji finansowej Gminy w okresie prognozowania budżetu jest relacja dochodów i wydatków bieżących, ponieważ prognozy związane z przychodami, rozchodami, kwotą długu, relacją spłat zobowiązań będą stanowiły pochodną prognozowanych nadwyżek i deficytów. W sytuacji naszej Gminy, gdy znany jest stan zadłużenia a okres jego spłat dotyczy również lat 2014 - 2019 należy stosować politykę zwiększania kwoty dochodów a z drugiej strony szukać oszczędności w wydatkach, aby wypracować dobry wskaźnik poziomu zdolności kredytowej. W zakresie dochodów: Dochody roku 2013 oszacowano w oparciu o następujące informacje: - pismo Ministra Finansów z 15 października 2012 roku o wysokości w 2013 roku subwencji ogólnej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o wysokości w 2013 roku dotacji na zadania zlecone i własne Gminy, - komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie: średniej ceny skupu żyta, średniej ceny sprzedaży drewna w 2012 roku, - obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych oraz stawek podatków od środków transportowych na 2013 rok, - projektów uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Pacyna w 2013 roku, Plan dochodów bieżących w 2014 roku określono zakładając wzrost o około 3% w stosunku do planowanego

wykonania za 2012 rok, W latach 2015 do 2019 planowano wzrost dochodów bieżących o około 2% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy objęty uchwałą budżetową. Dochody majątkowe określono w oparciu o założenia realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich oraz planów z zakresu gospodarki mieniem gminy i jej sprzedaży. W zakresie wydatków: Plan wydatków w 2013 roku określono w oparciu o przewidywane wykonanie planu wydatków 2012 roku oraz zawartych umów i porozumień. Prognoza wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu na 2013 rok w kwocie 7.698.234,00 zł jest niższa od planu wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2012 rok o 344.678,65 zł z uwagi na likwidację Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzyszewach. Większą różnicę daje zestawienie planowanych wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu na 2013 rok do przewidywanego wykonania za 2012 rok. Stanowi to kwotę 1.040.528,61 zł ale należy brać pod uwagę fakt, że w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących zwiększa się wielokrotnie w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Są to zwiększenia wydatków naturalne i mają pokrycie w dotacjach. Plan wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu na kolejne lata objęte prognozą zwiększono o wskaźnik wzrostu cen i usług i tak: - w 2014 roku utrzymano wydatki bieżące niemalże na poziomie 2013 roku, - w 2015 roku zaplanowano wzrost o 3,9% w stosunku do 2014 roku, - w 2016 roku zaplanowano wzrost o 2,5% w stosunku do 2015 roku, - w 2017 roku zaplanowano wzrost o 2,4% w stosunku do 2016 roku, - w 2018 roku zaplanowano wzrost o 1,2% w stosunku do 2017 roku, - w 2019 roku zaplanowano wzrost o 2,4% w stosunku do 2018 roku. Plan wydatków na obsługę długu w okresie objętym WPF określono w oparciu o stan długu Gminy i harmonogramy spłat rat kapitałowych wg zawartych umów z bankami. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok oszacowano na podstawie przewidzianych do realizacji w przyszłym roku budżetowym zadań inwestycyjnych, w tym zakończenia budowy gminnego boiska sportowego w Pacynie i nowych zadań planowanych z udziałem środków europejskich. Wydatki majątkowe w dalszych latach, tj. 2014 – 2019 określono na zasadzie pozostałości środków po zabezpieczeniu obligatoryjnych wydatków bieżących stosując przy tym zasadę oszczędności. Środki te na pewno wpłyną na rozwój gminy, w tym poprawę jakości dróg gminnych. Celem zachowania równowagi i stabilności budżetowej należy szacunki zastosowane w prognozie uznać za wiążące i dążyć do ich realizacji. Załącznik Nr 2 do WPF prezentujący przedsięwzięcia w okresie objętym prognozą. Zmienił się w zakresie ilości przedsięwzięć i w zakresie łącznych nakładów, o jedno zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy w sprawie asysty technicznej w administracji UG o łącznych nakładach 5.856,00 zł, gdyż z końcem 2012 roku umowa wygaśnie. Nie wystąpiły limity zobowiązań, gdyż umowy na realizowane przedsięwzięcia są już podpisane a limity wydatków dotyczą roku 2013 i 2014. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Pacyna przedstawia się następująco: - w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich prowadzone są: • projekt „Droga do pracy” realizowany przez GOPS w Pacynie przez okres 4 lat, wartość nakładów 298.272,87 zł, limit wydatków 150.000,00 zł do poniesienia w roku 2013 w kwocie 75.000,00 zł i w 2014 w kwocie 75.000,00 zł, • projekt „Dziecięca akademія przyszłości” realizowany przez UG Pacyna w ZSO Pacyna w latach 2012 – 2013, wartość nakładów 18.024,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2013 roku wynosi 11.630,00 zł, • projekt „Fotografia pasja czy zawód” realizowany przez ZSO Pacyna w latach 2012 – 2013, wartość nakładów 49.998,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2013 roku wynosi 23.530,00 zł, • projekt „Indywidualizacja daje szansę na rozwój” realizowany przez UG Pacyna w latach 2012 – 2013, wartość nakładów 29.998,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2013 roku wynosi 5.000,00 zł, • projekt „Teatralne spotkania” realizowany przez ZSO Pacyna w latach 2012 – 2013, nakłady łączne 47.963,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2013 roku wynosi 3.828,00 zł. - w zakresie projektów realizowanych na podstawie porozumień: • w ramach wydatków bieżących zawarte jest porozumienie między Gminami Powiatu Gostynińskiego w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania prezesa oddziału powiatowego ZNP. Porozumienie obejmuje lata 2010 – 2014, wartość nakładów 22.877,62 zł, limit wydatków do poniesienia 8.800,00 zł, w tym w roku 2013 wynosi 5.200,00 zł, w roku 2014 wynosi 3.600,00 zł. • w ramach wydatków majątkowych realizowane są projekty na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego: 1). projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany w latach 2011 – 2013, wartość nakładów po stronie Gminy Pacyna wynosi 13.440,00 zł, limit wydatków na 2013 rok wynosi 3.285,00 zł, 2). projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” realizowany w latach 2011 – 2013, wartość nakładów po stronie Gminy Pacyna wynosi 25.410,00 zł, limit wydatków na 2013 rok wynosi 11.640,00 zł. - w ramach przedsięwzięć odrębnie realizowanych przez UG Pacyna z grupy wydatków majątkowych prowadzone jest zadanie pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego” w latach 2012 – 2013. Wartość zadania wynosi 992.928,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2013 roku wynosi 592.928,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na przeprowadzenie budowy boiska został wyłoniony wykonawca firma Saltex Europa Sp. z o.o. z siedzibą Sudecka 106A, 53 – 129 Wrocław. Z wykonawcą

podpisano umowę Nr 372/01/2012. - w ramach przedsięwzięć realizowanych na podstawie umów celem zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy, występuje zadanie wykonywane na podstawie umowy z firmą Plocman Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na abonament BIP na lata 2011 – 2013, wartość nakładów 4.059,00 zł, limit wydatków na 2013 rok wynosi 1.107,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	8 901 460,16	8 477 604,16	7 420,00	6 307,00	423 846,00	65 009,00	248 537,00	248 537,00	
Wykonanie 2011	9 625 925,95	8 751 040,15	95 337,77	89 485,44	874 885,80	9 347,80	709 638,00	709 638,00	
Plan 3 kw. 2012	9 779 845,77	8 972 733,77	169 120,00	150 445,75	807 112,00	100 000,00	407 112,00	407 112,00	
Wykonanie 2012 1)	9 991 079,09	9 183 967,09	169 120,00	150 445,75	807 112,00	100 000,00	407 112,00	407 112,00	
2013	a	8 962 434,00	8 662 434,00	111 113,00	101 139,80	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	b	8 962 434,00	8 662 434,00	111 113,00	101 139,80	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 900 000,00	9 400 000,00	67 125,00	63 750,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00
	b	9 900 000,00	9 400 000,00	67 125,00	63 750,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 980 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	9 980 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	9 950 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b	9 950 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 930 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b	9 930 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 120 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	b	10 120 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			w tym:			w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2019	a	10 310 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	b	10 310 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169scufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[9-9]
Wykonanie 2010	8 518 021,39	4 452 143,11	1 427 211,04	0,00	0,00	0,00	199 023,81	60 338,21	6 307,00	383 428,77
Wykonanie 2011	8 354 116,71	4 291 395,28	1 249 044,49	0,00	0,00	0,00	9 459,78	98 465,45	76 513,54	1 271 809,24
Plan 3 kw. 2012	8 474 014,00	4 504 984,61	1 367 106,20	0,00	0,00	0,00	186 399,00	176 995,00	150 445,75	1 305 831,77
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	8 738 762,61	4 533 631,21	1 367 106,20	0,00	0,00	0,00	186 399,00	176 995,00	150 445,75	1 252 316,48
2013	a	7 698 234,00	4 180 377,20	1 350 955,00	0,00	0,00	125 295,00	118 988,00	101 139,80	1 264 200,00
	b	7 698 234,00	4 180 377,20	1 350 955,00	0,00	0,00	125 295,00	118 988,00	101 139,80	1 264 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 700 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	78 600,00	75 000,00	63 750,00	2 200 000,00
	b	7 700 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	78 600,00	75 000,00	63 750,00	2 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 000 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	b	8 000 000,00	4 450 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	8 200 000,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	b	8 200 000,00	4 550 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 400 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	b	8 400 000,00	4 700 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 500 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	b	8 500 000,00	4 850 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 700 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	b	8 700 000,00	4 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Strona 3

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne dochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							3+4+5	7+8						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	325 753,44	47 916,46	0,00	0,00	709 182,21	1 209 219,88	1 085 441,00	0,00	123 778,88	123 778,88	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 299,98	0,00	0,00	0,00	1 301 109,22	1 598 820,37	1 408 358,00	528 432,00	190 464,37	190 464,37	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 831,77	1 705 982,00	1 505 992,00	407 112,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	53 515,29	0,00	0,00	0,00	1 305 831,77	1 705 982,00	1 505 992,00	407 112,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	1 241 347,00	1 041 347,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00	1 241 347,00	1 041 347,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	390 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	390 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	614 000,00	444 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	614 000,00	444 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 174 930,00	1 054 930,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 174 930,00	1 054 930,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	845 000,00	775 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	845 000,00	775 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	610 000,00	575 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	610 000,00	575 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	595 000,00	575 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	595 000,00	575 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	c	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surf	Kwota zobowiązań związanych z poprzednim rokiem, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 tp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			13a			
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	01-01-01							01-01+011						
Wykonanie 2010	-500 037,87	1 814 651,35	1 814 651,35	1 200 226,45	248 537,00	2 343 989,00	1 607 085,00	29 299,98	3 719 264,00	0,00	534 489,00	0,00		
Wykonanie 2011	-295 711,15	1 509 134,56	0,00	1 134 694,16	709 638,00	1 868 361,00	452 005,00	53 515,29	4 171 269,00	0,00	407 112,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-400 160,23	799 839,77	423 925,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 865 277,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	-400 160,23	799 839,77	423 925,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 865 277,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	22 853,00	822 853,00	607 853,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 623 930,00	0,00	0,00	0,00		
	b	22 853,00	822 853,00	607 853,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 623 930,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 930,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 930,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 930,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	575 070,00	575 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	575 070,00	575 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Strona 5

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielných publicznych ZOZ	Kwoty tj. w projekcie docelowych wydatków i drugi związane ze spełnieniem zobowiązań przyjętych SP ZOZ		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				Dotyczy budżetu z tytułu dotacji do świadczeń finansowa o której mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań podlegających emocji i o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej							
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(D3)/D1	(D3+D4)/D1	(D3+D4+D5)/D1	(D3+D4+D5+D6+D7+D8)/D1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%	35,78%	13,58%	13,58%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	39,10%	16,59%	11,10%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	17,44%	13,28%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	17,08%	13,00%
2013	a	241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	13,85%	13,85%
	b	241 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	13,85%	13,85%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	3,94%	3,94%
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	3,94%	3,94%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	6,15%	6,15%
	b	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	6,15%	6,15%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	11,81%	11,81%
	b	1 054 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	11,81%	11,81%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	8,51%	8,51%
	b	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	8,51%	8,51%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	6,03%	6,03%
	b	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	6,03%	6,03%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,77%	5,77%
	b	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,77%	5,77%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Ob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$\frac{P1+P4+P11}{D1}$	$\frac{P1+P4+P11}{D1}$	$\frac{P1+P4+P11}{D1}$	$\frac{P1+P11+P4+P11}{D1}$	$P1 \leq P1a$	$P1 \leq P1b$	$\frac{P1+P11+P4+P11}{D1 - (P1+P11)/D1}$	$P2 \leq P2a$	$P2 \leq P2b$	
Wykonanie 2010	-1,11%	-1,11%	-1,11%	13,68%	TAK	TAK	13,68%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2,24%	2,24%	2,24%	16,59%	TAK	TAK	11,10%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	4,08%	4,08%	4,08%	17,44%	TAK	TAK	13,28%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3,46%	3,46%	3,46%	17,08%	TAK	TAK	13,00%	TAK	TAK	
2013	a	9,08%	1,74%	1,53%	13,85%	NIE	13,85%	NIE	NIE	
	b	9,08%	1,74%	1,53%	13,85%	x	x	13,85%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2014	a	15,76%	5,13%	4,93%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	
	b	15,76%	5,13%	4,93%	3,94%	x	x	3,94%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2015	a	14,63%	9,64%	9,43%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	
	b	14,63%	9,64%	9,43%	6,15%	x	x	6,15%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2016	a	14,67%	13,16%	13,16%	11,81%	TAK	TAK	11,81%	TAK	
	b	14,67%	13,16%	13,16%	11,81%	x	x	11,81%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2017	a	14,70%	15,02%	15,02%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK	
	b	14,70%	15,02%	15,02%	8,51%	x	x	8,51%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2018	a	15,86%	14,67%	14,67%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	
	b	15,86%	14,67%	14,67%	6,03%	x	x	6,03%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2019	a	15,42%	15,01%	15,01%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	
	b	15,42%	15,01%	15,01%	5,77%	x	x	5,77%	x	
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	

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

Strona 7

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[14]	[15]+[16]	[13]-[14]	[1]	[14]+[15]	[14]-[15]	[4]+[13]+[14]+[15]	[14]+[15]	
Wykonanie 2010	8 477 604,16	8 641 800,27	-164 196,11	8 901 450,16	10 456 451,62	-1 555 001,46	2 669 742,44	1 095 441,00	
Wykonanie 2011	8 751 040,16	8 544 591,08	206 459,07	9 625 925,95	10 063 715,84	-427 789,89	1 897 660,98	1 406 356,00	
Plan 3 kw. 2012	8 972 733,77	8 674 014,00	298 719,77	9 779 845,77	9 473 853,77	305 992,00	1 200 000,00	1 505 992,00	
Wykonanie 2012 1)	9 183 967,09	8 938 762,61	245 204,48	9 991 079,09	9 738 602,38	252 476,71	1 253 515,29	1 505 992,00	
2013	a	8 662 434,00	7 898 234,00	764 200,00	8 962 434,00	8 721 087,00	241 347,00	800 000,00	1 041 347,00
	b	8 662 434,00	7 898 234,00	764 200,00	8 962 434,00	8 721 087,00	241 347,00	800 000,00	1 041 347,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 400 000,00	7 890 000,00	1 510 000,00	9 900 000,00	9 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	9 400 000,00	7 890 000,00	1 510 000,00	9 900 000,00	9 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	9 580 000,00	8 170 000,00	1 410 000,00	9 980 000,00	9 536 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00
	b	9 580 000,00	8 170 000,00	1 410 000,00	9 980 000,00	9 536 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	9 750 000,00	8 320 000,00	1 430 000,00	9 950 000,00	8 895 070,00	1 054 930,00	0,00	1 054 930,00
	b	9 750 000,00	8 320 000,00	1 430 000,00	9 950 000,00	8 895 070,00	1 054 930,00	0,00	1 054 930,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 900 000,00	8 470 000,00	1 430 000,00	9 930 000,00	9 155 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00
	b	9 900 000,00	8 470 000,00	1 430 000,00	9 930 000,00	9 155 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 100 000,00	8 535 000,00	1 565 000,00	10 120 000,00	9 545 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
	b	10 100 000,00	8 535 000,00	1 565 000,00	10 120 000,00	9 545 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 300 000,00	8 720 000,00	1 580 000,00	10 310 000,00	9 735 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
	b	10 300 000,00	8 720 000,00	1 580 000,00	10 310 000,00	9 735 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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

Strona 8

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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)

- Wykazy przedsięwzięć. Limity wydatków na przedsięwzięcia.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				118 988,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				118 988,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.(b)	„Droga do Pracy”- Integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin	2011	2014		75 000,00	75 000,00			
	Projekt Droga do pracy	2011	2014	85395	75 000,00	75 000,00			
2.(b)	„Dziecięca akademii przyszłości”- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i wyrównujące dysproporcje edukacyjne dzieci klas IV-V Szkoły Podstawowej w Pacynie	2012	2013		11 630,00				
	Projekt Dziecięca akademii przyszłości	2012	2013	80195	11 630,00				
3.(b)	„Fotografia-pasja czy zawód ? ” – Zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat technik fotograficznych oraz komputerowej obróbki zdjęć	2012	2013		23 530,00				
	Projekt Fotografia pasja czy zawód?	2012	2013	80195	23 530,00				
4.(b)	„Indywidualizacja daje szansę na rozwój” – Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wykonywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkoły Podstawowej w Pacynie	2012	2013		5 000,00				
	Projekt Indywidualizacja daje szansę na rozwój	2012	2013	80195	5 000,00				
5.(b)	„Teatralne spotkania”- Zwiększenie umiejętności teatralnych prowadzących do świadomego planowania rozwoju zawodowego poprzez przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej	2012	2013		3 828,00				
	Projekt Teatralne spotkania	2012	2013	80195	3 828,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

- b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)  
- Wykazy przedsięwzięć. Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				20 125,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				5 200,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
1.(b)	Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP - Zapewnienie reprezentanta interesów nauczycieli.	2010	2014		5 200,00	3600,00			
	Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP	2010	2014	80195	5 200,00	3600,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.(m)	Realizacja projektu ( przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza	2011	2013		3 285,00				
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	2011	2013	15011	3 285,00				
2.(m)	Realizacja projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” - Usprawnienie i rozwój elektronicznej administracji w samorządach.	2011	2013		11 640,00				
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2011	2013	75095	11 640,00				

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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

- Wykazy przedsięwzięć. Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				592 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				592 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.(m)	Budowa gminnego boiska sportowego-Rozwój infrastruktury sportowej służącej dzieciom i młodzieży	2012	2013		592 928,00				
	Budowa gminnego boiska sportowego	2012	2013	80101	592 928,00				

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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

- Wykazy przedsięwzięć. Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.(b)	Abonament BIP – Dostęp ludności do informacji o Gminie	2011	2013		1 107,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego ( razem )

- Wykazy przedsięwzięć. Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy

Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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)

- Wykazy przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					444 255,87	0,00	193 988,00
	- wydatki bieżące					444,255,87	0,00	193 988,00
1.(b)	„Droga do Pracy”- Integracja zawodowa i społeczna bezrobotnych z terenu Gminy Pacyna korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Gostynin	2011	2014		GOPS	298 272,87	0,00	150 000,00
15000	Projekt Droga do pracy	2011	2014	85395	GOPS	298 272,87	0,00	150 000,00
2.(b)	„Dziecięca akademii przyszłości”- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i wyrównywanie dysproporcje edukacyjne dzieci klas IV-V Szkoły Podstawowej w Pacynie	2012	2013		Urząd Gminy w Pacynie	18 024,00	0,00	11 630,00
	Projekt Dziecięca akademii przyszłości	2012	2013	80195	Urząd Gminy w Pacynie	18 024,00	0,00	11 630,00
3.(b)	„Fotografia-pasja czy zawód ? ” – Zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat technik fotograficznych oraz komputerowej obróbki zdjęć	2012	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących	49 998,00	0,00	23 530,00
	Projekt Fotografia pasja czy zawód?	2012	2013	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących	49 998,00	0,00	23 530,00
4.(b)	„Indywidualizacja daje szansę na rozwój” – Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wykonywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkoły Podstawowej w Pacynie	2012	2013		Urząd Gminy w Pacynie	29 998,00	0,00	5 000,00
	Projekt Indywidualizacja daje szansę na rozwój	2012	2013	80195	Urząd Gminy w Pacynie	29 998,00	0,00	5 000,00
5.(b)	„Teatralne spotkania”- Zwiększenie umiejętności teatralnych prowadzących do świadomego planowania rozwoju zawodowego poprzez przybliżenie teatru jako środka kultury wysokiej	2012	2013		Zespół Szkół Ogólnokształcących	47 963,00	0,00	3 828,00
	Projekt Teatralne spotkania	2012	2013	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących	47 963,00	0,00	3 828,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy

Pacyna z dnia 28.12.2012r.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

- Wykazy przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					61 727,62	0,00	23 725,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					22 877,62	0,00	8 800,00
1.(b)	Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP - Zapewnienie reprezentanta interesów nauczycieli.	2010	2014		Urząd Gminy w Pacynie	22 877,62	0,00	8 800,00
	Realizacja zadania polegającego na współpracy Gmin powiatu gostyńskiego w utrzymaniu prezesa oddziału powiatowego ZNP	2010	2014	80195	Urząd Gminy w Pacynie	22 877,62	0,00	8 800,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					38 850,00	0,00	14 925,00
1.(m)	Realizacja projektu ( przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Tworzenie warunków rozwoju informacyjnego Mazowsza	2011	2013		Urząd Gminy w Pacynie	13 440,00	0,00	3 285,00
	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	2011	2013	15011	Urząd Gminy w Pacynie	13 440,00	0,00	3 285,00
2.(m)	Realizacja projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” - Usprawnienie i rozwój elektronicznej administracji w samorządach.	2011	2013		Urząd Gminy w Pacynie	25 410,00	0,00	11 640,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2011	2013	75095	Urząd Gminy w Pacynie	25 410,00	0,00	11 640,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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

- Wykazy 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>					992 928,00	0,00	592 928,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					992 928,00	0,00	592 928,00
1.(m)	Budowa gminnego boiska sportowego-Rozwój infrastruktury sportowej służącej dzieciom i młodzieży	2012	2013		Urząd Gminy w Pacynie	992 928,00	0,00	592 928,00
	Budowa gminnego boiska sportowego	2012	2013	80101	Urząd Gminy w Pacynie	992 928,00	0,00	592 928,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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. 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>					4 059,00	0,00	1 107,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					4 059,00	0,00	1 107,00
1.(b)	Abonament BIP – Dostęp ludności do informacji o Gminie	2011	2013		Urząd Gminy w Pacynie	4 059,00	0,00	1 107,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego ( 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>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy

Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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	
Łączne nakłady finansowe	1 502 970,49	471 192,49	1 031 778,00	1 498 911,49	467 133,49	1 031 778,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	733 148,00	125 295,00	607 853,00	732 041,00	124 188,00	607 853,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
2014	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna**Stanisław Kołodziejczyk**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy  
Pacyna z dnia 28.12.2012r.

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 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	444 255,87	444 255,87	0,00	61 727,62	22 877,62	38 850,00	992 928,00	0,00	992 928,00
Limit zobowiązań a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 a	118 988,00	118 988,00	0,00	20 125,00	5 200,00	14 925,00	592 928,00	0,00	592 928,00
2014 a	75 000,00	75 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Pacyna

**Stanisław Kołodziejczyk**