

**UCHWAŁA NR XXI/114/12
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia .16 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XIII/63/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin na lata 2012-2019 polegającej na:
- a. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 - b. Załącznik Nr 1a "Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób finansowania spłaty długu w 2012-2019 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały
 - c. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 Gminy Secemin" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - d. Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/114/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	13 650 878,00	12 847 884,00	119 763,00	802 994,00	420 000,00	262 994,00	13 286 947,00	12 227 660,00	11 997 377,00	0,00	0,00	221 341,00	230 283,00	230 283,00		
2013	14 174 000,00	13 214 000,00	135 235,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00	13 456 340,00	12 156 340,00	11 992 940,00	0,00	0,00	255 235,00	163 400,00	163 400,00		
2014	13 800 000,00	13 680 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 319 640,00	12 498 750,00	12 365 000,00	0,00	0,00	120 000,00	133 750,00	133 750,00		
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 349 640,00	12 555 090,00	12 458 000,00	0,00	0,00	120 000,00	97 090,00	97 090,00		
2016	14 280 000,00	14 170 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	13 859 640,00	13 166 550,00	13 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	66 550,00	66 550,00		
2017	14 700 000,00	14 550 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 289 640,00	13 641 780,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	41 780,00		
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	14 620 611,00	14 025 120,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00		
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	15 300 000,00	14 601 805,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	1 059 287,00	0,00	363 931,00	620 224,00	498 223,00	358 223,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2013	1 300 000,00	0,00	717 660,00	1 057 660,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	820 890,00	0,00	480 360,00	1 181 250,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	794 550,00	0,00	650 360,00	1 344 910,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	693 090,00	0,00	420 360,00	1 003 450,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	647 860,00	0,00	410 360,00	908 220,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	595 491,00	0,00	379 389,00	864 880,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	698 195,00	0,00	0,00	618 195,00	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	4 819 406,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	8,00%	8,00%
2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	3 899 046,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	7,65%	7,65%
2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	3 078 686,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	6,91%	6,91%
2015	860 360,00	860 360,00	0,00	0,00	2 218 326,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	6,84%	6,84%
2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	1 497 966,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	5,51%	5,51%
2017	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	777 606,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	5,18%	5,18%
2018	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	4,30%	4,30%
2019	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,18%	9,07%	7,62%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
2013	0,00	7,42%	7,31%	8,17%	7,65%	NIE	NIE	7,65%	NIE	NIE
2014	0,00	7,43%	7,32%	9,43%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2015	0,00	8,41%	8,41%	10,32%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2016	0,00	9,31%	9,31%	7,80%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK
2017	0,00	9,18%	9,18%	7,20%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2018	0,00	8,44%	8,44%	6,50%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2019	0,00	7,17%	7,17%	4,56%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 173 132,00	1 833 857,00	896 651,00	324 787,00	363 931,00	0,00	0,00
2013	6 664 000,00	2 000 000,00	911 035,00	1 300 000,00	717 660,00	0,00	0,00
2014	7 000 000,00	2 160 000,00	754 750,00	0,00	480 360,00	0,00	0,00
2015	7 200 000,00	2 300 000,00	711 040,00	0,00	650 360,00	0,00	0,00
2016	7 400 000,00	2 450 000,00	330 400,00	0,00	420 360,00	0,00	0,00
2017	7 600 000,00	2 600 000,00	190 630,00	0,00	410 360,00	0,00	0,00
2018	7 800 000,00	2 720 000,00	179 470,00	0,00	379 389,00	0,00	0,00
2019	7 900 000,00	2 850 000,00	159 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	DOCHODY	13 650 878,00	14 174 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 280 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 300 000,00	
2	WYDATKI	13 286 947,00	13 456 340,00	13 319 640,00	13 349 640,00	13 859 640,00	14 289 640,00	14 620 611,00	15 300 000,00	
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	363 931,00	717 660,00	480 360,00	650 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00		
FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU										
4	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	363 931,00	717 660,00	480 360,00	650 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00		
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DLUGOTERMINOWYCH									
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DLUGOTERMINOWYCH									
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.									
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGLYCH									
f	SPLATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH	363 931,00	717 660,00	480 360,00	650 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00		
g	UDZIELANIE POŻYCZEK									
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku spłacany z:	862 154,00	920 360,00	820 360,00	860 360,00	720 360,00	720 360,00	619 389,00	158 217,00
		z nadwyżki budżetowej	363 931,00	717 660,00	480 360,00	650 360,00	420 360,00	410 360,00	379 389,00	
		sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
		kredytów	140 000,00							
		pożyczek								
		nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych								
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	358 223,00	202 700,00	340 000,00	210 000,00	300 000,00	310 000,00	240 000,00	158 217,00
		prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego								
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/114/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 16 listopada 2012 roku

**Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012-2019 Gminy Secemin**

Zmiany w niniejszej uchwale Rady Gminy Nr XXI/114/12 z dnia 16 listopada 2012 roku przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 Gminy Secemin dotyczą:

w Załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej-Świętokrzyscy Liderzy Administracji -nowa jakość dla Mieszkańców".

W 2012 roku wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę - 3 500,00 zł, natomiast w roku 2013 kwotę - 14 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków 2012 roku o kwotę - 273 202,00 zł w wyniku korekt budżetu gminy tj:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku
- Uchwała Rady Gminy Secemin Nr XVIII/106/12 z dnia 10 września 2012 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2012 z 22 października 2012 roku
- Uchwała Rady Gminy Nr XXI/114/12 z dnia 16 listopada 2012 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków 2013 roku o kwotę - 14 000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie odpowiednich pozycji w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

~
dl. nr 3
do uchwały Nr XXI/114/12
Rady Gminy Secemin
z dnia 16 listopada 2012 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 561 538,00	1 221 438,00	2 211 035,00
- wydatki bieżące					5 875 751,00	896 651,00	911 035,00
- wydatki majątkowe					1 685 787,00	324 787,00	1 300 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 877 463,00	546 128,00	1 555 235,00
- wydatki bieżące					1 191 676,00	221 341,00	255 235,00
- wydatki majątkowe					1 685 787,00	324 787,00	1 300 000,00
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)					2 877 463,00	546 128,00	1 555 235,00
- wydatki bieżące					1 191 676,00	221 341,00	255 235,00
Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" (dział 853, rozdział 85395) - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy Secemin	2012	2013	17 500,00	3 500,00	14 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy Start (dział 853, rozdz. 85395) - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2008	2013	524 090,00	110 265,00	121 235,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dział 853, rozdział 85395) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin		Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2012	80 086,00	17 576,00	0,00
Program PROW "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne (dział 010, rozdz. 01010) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich-trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2012	2016	200 000,00	40 000,00	40 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2013	2016	40 000,00	0,00	10 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu		Urząd Gminy Secemin	2013	2016	80 000,00	0,00	20 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
754 750,00	711 040,00	330 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	5 757 818,00
754 750,00	711 040,00	330 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	4 133 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 787,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 363,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	836 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 787,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 461 363,00
120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	836 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,00
40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Program z RPO "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" (dział 010, rozdz.01010) - rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - trwałość projektu	Urząd Gminy Secemin	2012	2016	250 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				1 685 787,00	324 787,00	1 300 000,00
Program PROW- Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne (dział 921, rozdz. 92195) - Zagospodarowanie terenu dawnego zespo	Urząd Gminy Secemin	2009	2013	1 361 000,00	0,00	1 300 000,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (dział 720, rozdz. 72095) - poprawa infrastruktury społeczeństwa informatycznego- trwałość projektu	Urząd Gminy Secemin	2010	2012	84 968,00	84 968,00	0,00
Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (dział 720, rozdz. 72095) - budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy Secemin	2010	2012	239 819,00	239 819,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 684 075,00	675 310,00	655 800,00
- wydatki bieżące				4 684 075,00	675 310,00	655 800,00
Umowy zawarte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Secemin	2009	2019	289 000,00	21 200,00	21 300,00
Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Psarach i filia w Kuczkowie	2009	2019	212 081,00	17 950,00	18 950,00
Umowy Zawarte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2009	2019	62 070,00	6 100,00	6 300,00
Umowy zawarte przez jednostkę Publiczne Przedszkole w Seceminie - zapewnienie ciągłości działania	Publiczne Przedszkole w Seceminie	2009	2019	112 383,00	9 700,00	10 300,00
Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy Secemin	2009	2019	3 545 625,00	578 910,00	555 800,00

50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 819,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 750,00	591 040,00	210 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	3 296 455,00
634 750,00	591 040,00	210 400,00	190 630,00	179 470,00	159 055,00	3 296 455,00
21 500,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	188 000,00
19 950,00	20 600,00	21 300,00	22 100,00	22 700,00	23 200,00	166 750,00
6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00	7 500,00	54 400,00
10 900,00	11 500,00	12 100,00	12 700,00	13 300,00	14 200,00	94 700,00
531 150,00	482 490,00	98 050,00	74 380,00	59 720,00	36 405,00	2 416 905,00

Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach - zapewnienie ciągłości działania	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żeliszawicach	2009	2019	111 452,00	9 050,00	9 750,00
Umowy zawarte przez jednostkę Zespół Szkół w Seceminie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - zapewnienie ciągłości działania	Szkoła Podstawowa w Seceminie	2009	2019	351 464,00	32 400,00	33 400,00
- 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

10 350,00	10 950,00	11 550,00	12 150,00	12 750,00	13 350,00	89 900,00
34 400,00	35 800,00	36 500,00	37 200,00	37 700,00	38 400,00	285 800,00
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 GMINY
inż. Roman Marciniak

Załącznik nr 3

RADA GMINY SECEMIN
29-145 SECEMIN
woj. świętokrzyskie

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	7 561 538,00	5 875 751,00	1 685 787,00	2 877 463,00	1 191 676,00	1 685 787,00	4 684 075,00	4 684 075,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 757 818,00	4 133 031,00	1 624 787,00	2 461 363,00	836 576,00	1 624 787,00	3 296 455,00	3 296 455,00	0,00	0,00
2012	1 221 438,00	896 651,00	324 787,00	546 128,00	221 341,00	324 787,00	675 310,00	675 310,00	0,00	0,00
2013	2 211 035,00	911 035,00	1 300 000,00	1 555 235,00	255 235,00	1 300 000,00	655 800,00	655 800,00	0,00	0,00
2014	754 750,00	754 750,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	634 750,00	634 750,00	0,00	0,00
2015	711 040,00	711 040,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	591 040,00	591 040,00	0,00	0,00
2016	330 400,00	330 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00
2017	190 630,00	190 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 630,00	190 630,00	0,00	0,00
2018	179 470,00	179 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 470,00	179 470,00	0,00	0,00
2019	159 055,00	159 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 055,00	159 055,00	0,00	0,00

201. nr 3

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	2 877 463,00	1 191 676,00	1 685 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 461 363,00	836 576,00	1 624 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	546 128,00	221 341,00	324 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 555 235,00	255 235,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	120 000,00	120 000,00	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
inż. Roman Marciniak

