

**UCHWAŁA NR XX/115/2012
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1;

§ 2.

Dokonuje się zmiany wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Raków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r.

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	w tym:
			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		odsetki i dyskonto
											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.]							
Wykonanie 2009	20 729 249,29	15 484 346,69	77 682,57	5 244 902,60	200 250,32	4 700 700,29	23 755 427,31	13 616 964,78	13 407 690,79	0,00	0,00	241 037,05	209 273,99	209 273,99	
Wykonanie 2010	16 211 577,37	15 506 120,04	265 143,51	705 457,33	313 520,00	346 937,33	16 045 742,72	14 589 161,98	14 267 763,87	0,00	0,00	178 443,41	321 398,11	321 398,11	
Plan 3 kw. 2011	23 037 821,13	14 921 572,02	291 412,82	8 116 249,11	1 700 000,00	5 511 549,11	24 147 667,13	14 396 825,33	14 036 825,33	0,00	0,00	375 144,90	360 000,00	360 000,00	
2012	19 135 006,64	16 615 688,38	354 782,16	2 519 318,26	540 875,50	1 624 820,76	20 521 480,64	16 071 457,84	15 581 457,84	0,00	0,00	449 673,62	490 000,00	490 000,00	
2013	22 658 358,88	17 157 157,00	111 340,00	5 501 201,88	1 231 000,00	4 071 880,12	21 428 806,88	14 627 389,20	14 147 389,20	0,00	0,00	134 650,00	480 000,00	480 000,00	
2014	22 325 675,00	17 009 985,46	0,00	5 315 689,54	900 000,00	4 415 689,54	21 202 149,00	14 610 895,00	14 250 895,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2015	20 858 118,00	17 172 651,00	0,00	3 685 467,00	600 000,00	2 730 400,20	19 734 592,00	14 483 757,00	14 133 757,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2016	21 439 693,00	17 709 760,00	0,00	3 729 933,00	500 000,00	0,00	20 240 461,00	15 109 094,00	14 779 094,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	
2017	22 625 885,00	17 913 757,00	0,00	4 712 128,00	400 000,00	0,00	21 625 885,00	15 125 885,00	14 825 885,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	21 481 347,00	17 929 547,00	0,00	3 551 800,00	400 000,00	0,00	20 566 194,00	15 154 144,00	14 874 144,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2019	19 996 687,00	18 196 687,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	19 396 687,00	15 263 885,00	15 023 885,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2020	19 765 653,00	17 965 653,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	18 995 653,00	15 375 124,00	15 175 124,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2021	19 736 309,00	17 936 309,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	18 836 309,00	15 487 875,24	15 327 875,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2022	19 768 672,00	17 968 672,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	19 018 672,00	15 622 154,00	15 542 154,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	10 138 462,53	0,00	-3 026 178,02	1 867 381,91	6 100 013,56	984 860,56	0,00	0,00	0,00	5 115 153,00	3 705 314,00
Wykonanie 2010	1 456 580,74	0,00	165 834,65	916 958,06	2 663 996,54	1 263 996,54	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 750 841,80	0,00	-1 109 846,00	524 746,69	2 448 295,19	1 148 295,19	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	475 077,00
2012	4 450 022,80	0,00	-1 386 474,00	544 230,54	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 386 474,00
2013	6 801 417,68	0,00	1 229 552,00	2 529 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 591 254,00	0,00	1 123 526,00	2 399 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 250 835,00	0,00	1 123 526,00	2 688 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 131 367,00	0,00	1 199 232,00	2 600 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 787 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 412 050,00	0,00	915 153,00	2 775 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 132 802,00	0,00	600 000,00	2 932 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 620 529,00	0,00	770 000,00	2 590 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 348 433,76	0,00	900 000,00	2 448 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 396 518,00	0,00	750 000,00	2 346 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 809 839,00	1 809 839,00	0,00	0,00	8 544 500,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%	9,74%	9,74%
Wykonanie 2010	1 681 536,00	1 681 536,00	0,00	0,00	8 262 964,00	0,00	0,00	50,97%	50,97%	12,35%	12,35%
Plan 3 kw. 2011	1 338 449,00	1 338 449,00	0,00	0,00	8 224 515,00	0,00	0,00	35,70%	35,70%	7,37%	7,37%
2012	1 413 526,00	1 413 526,00	0,00	0,00	9 610 989,00	0,00	0,00	50,23%	50,23%	9,95%	9,95%
2013	1 229 552,00	1 229 552,00	0,00	0,00	8 381 437,00	0,00	0,00	36,99%	36,99%	7,54%	7,54%
2014	1 123 526,00	1 123 526,00	0,00	0,00	7 257 911,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	6,64%	6,64%
2015	1 123 526,00	1 123 526,00	0,00	0,00	6 134 385,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	7,06%	7,06%
2016	1 199 232,00	1 199 232,00	0,00	0,00	4 935 153,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	7,13%	7,13%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 935 153,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	5,75%	5,75%
2018	915 153,00	915 153,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	14,06%	14,06%	5,56%	5,56%
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	4,20%	4,20%
2020	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	4,91%	4,91%
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	5,37%	5,37%
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,97%	9,97%	9,97%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,59%	7,59%	7,59%	12,35%	TAK	NIE	12,35%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,66%	9,66%	9,66%	7,37%	TAK	TAK	7,37%	TAK	TAK
2012	0,00	9,07%	8,56%	5,67%	9,95%	NIE	NIE	9,95%	NIE	NIE
2013	0,00	7,64%	7,13%	16,60%	7,54%	TAK	NIE	7,54%	TAK	NIE
2014	0,00	10,64%	10,13%	14,78%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK
2015	0,00	12,35%	12,35%	15,77%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2016	0,00	15,72%	15,72%	14,46%	7,13%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK
2017	0,00	15,00%	15,00%	14,09%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK
2018	0,00	14,77%	14,77%	14,78%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2019	0,00	14,44%	14,44%	16,67%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2020	0,00	15,18%	15,18%	15,13%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2021	0,00	15,53%	15,53%	14,43%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2022	0,00	15,41%	15,41%	13,89%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	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							
Wykonanie 2009	6 345 886,26	224 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 946 938,75	229 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 101 182,91	260 000,00	1 212 514,85	8 360 948,80	0,00	0,00	0,00
2012	7 292 274,06	270 000,00	1 556 868,08	4 233 516,80	0,00	0,00	0,00
2013	7 649 023,00	270 000,00	134 650,00	6 801 417,68	1 229 552,00	0,00	0,00
2014	7 649 023,00	270 000,00	0,00	6 591 254,00	1 123 526,00	0,00	0,00
2015	7 649 023,00	270 000,00	0,00	4 550 667,00	1 123 526,00	0,00	0,00
2016	7 649 023,00	270 000,00	0,00	5 131 367,00	1 199 232,00	0,00	0,00
2017	7 649 023,00	270 000,00	0,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	7 649 023,00	270 000,00	0,00	5 412 050,00	915 153,00	0,00	0,00
2019	7 649 023,00	270 000,00	0,00	1 959 348,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
2021	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	7 649 023,00	270 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					50 518 999,36	5 790 384,88	6 936 067,68
- wydatki bieżące					2 720 398,88	1 556 868,08	134 650,00
- wydatki majątkowe					47 798 600,48	4 233 516,80	6 801 417,68
1) programy, projekty lub zadania (razem)					48 264 999,36	4 413 384,88	6 936 067,68
- wydatki bieżące					466 398,88	179 868,08	134 650,00
- wydatki majątkowe					47 798 600,48	4 233 516,80	6 801 417,68
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)					28 725 487,36	4 211 384,88	6 705 067,68
- wydatki bieżące					466 398,88	179 868,08	134 650,00
Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rakowie	2012	2013	244 200,00	109 550,00	134 650,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Rakowie	2011	2013	123 544,00	20 887,08	0,00
Uczenie się przez całe Życie Comenius Regio - Wymiana doświadczeń		Urząd Gminy w Rakowie	2010	2012	98 654,88	49 431,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 259 088,48	4 031 516,80	6 570 417,68
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowie, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wąkopna - Dostawa wody pitnej		Urząd Gminy w Rakowie	2007	2014	9 567 864,00	274 721,00	2 617 579,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Szumsko Kolonia - Radostów etap I - msc. Rembów etap II - Dostawa wody pitnej		Urząd Gminy w Rakowie	2007	2012	3 058 827,00	1 447 917,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
6 591 254,00	4 550 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	39 911 960,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 518,08
6 591 254,00	4 550 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	38 220 442,66
6 591 254,00	4 550 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	38 534 960,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 518,08
6 591 254,00	4 550 667,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	38 220 442,66
6 591 254,00	4 550 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099 194,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 518,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 431,00
6 591 254,00	4 550 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 784 676,68
2 056 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 917,00

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2013	367 717,48	66 878,80	300 838,68
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ociesękach pełniącego funkcje społeczno - kulturalne - Poprawa standardu budunku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne	Urząd Gminy w Rakowie	2009	2012	1 329 680,00	1 310 000,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja rynku	Urząd Gminy w Rakowie	2009	2015	13 300 000,00	298 000,00	3 652 000,00
Rozbudowa budynku Domu wiejskiego w Szumsku - integracja mieszkańców	Urząd Gminy w Rakowie	2009	2012	635 000,00	634 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				19 539 512,00	202 000,00	231 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 539 512,00	202 000,00	231 000,00
Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2019	2 005 000,00	1 000,00	0,00
Budowa wodociągu Bardo - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2018	12 034 144,00	122 000,00	0,00
Budowa wodociągu Głuchów Lasy - Dostawa wody pitnej	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2016	3 631 368,00	77 000,00	0,00
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Rakowie	2007	2016	1 636 000,00	1 000,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków - Zmiana zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Rakowie	2010	2013	233 000,00	1 000,00	231 000,00
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				2 254 000,00	1 377 000,00	0,00
- wydatki bieżące				2 254 000,00	1 377 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 838,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
4 534 333,00	4 550 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	19 435 765,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 131 367,00	6 500 000,00	5 412 050,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	19 435 765,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 348,00	0,00	0,00	0,00	1 960 348,00
0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 034 050,00
0,00	0,00	3 554 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 368,00
0,00	0,00	1 576 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 999,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00

Dowóz uczniów, opłaty internetowe, telefonii stacjonarnej, komórkowej, wywóz śmieci, usługi pocztowe, nadzór i serwis oprogramowania, zakup opału, energia elektryczna, doatawa wody - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Rakowie	2011	2012	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Opłata telefoniistacjonarnej, komórkowej, odbiór odpadów komunalnych, dostawa energii elektrycznej, dostęp do internetu, zakup oleju opałowego - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	2011	2012	500 000,00	250 000,00	0,00
Opłaty telefonii komórkowej, stacjonarnej, odbiór odpadów komunalnych, dostawa energii elektrycznej, dostęp do internetu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rakowie	2011	2012	40 000,00	20 000,00	0,00
opłaty telefonii stacjonarnej i kmórkowej - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie	2011	2012	10 000,00	5 000,00	0,00
Opłaty telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet, wywóz śmieci, ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie	2011	2012	20 000,00	10 000,00	0,00
Opłaty telefonii stacjonarnej, odbiór odpadów komunalnych, doatawa energii elektrycznej, dostęp do interenetu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Ociesękach	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00
Opłaty telefonii, stacjonarnej, odbiór odpadów komunalnych, dostawa energii elektrycznej, dostęp do internetu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Szumsku	2011	2012	40 000,00	20 000,00	0,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostawa energii elektrycznej, odbiór odpadówkomunalnych, zakup oleju opałowego - dostawy ciągłe	Szkoła Podstawowa w Bardzie	2010	2012	120 000,00	60 000,00	0,00
- 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

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	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00