

**Uchwała Nr/11
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata
2011- 2021**

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Rok	Dochoady ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp
		dochoady bieżące	dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169suff	
				1a	1b						
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	24 088 476,77	22 200 683,83	1 887 792,94	140 941,00	17 492 801,25	8 066 602,00	587 482,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	30 608 059,90	23 531 965,71	7 076 094,19	164 455,45	19 711 911,95	9 570 601,00	713 896,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	42 453 512,00	29 684 873,00	12 768 639,00	0,00	23 116 799,00	10 880 703,00	730 025,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	12 226 056,22	0,00	23 052 048,96	10 880 703,00	722 575,00	0,00	0,00	0,00	
2011	34 410 723,90	29 626 610,74	4 784 113,16	32 800,00	25 555 279,90	10 250 869,00	754 780,00	0,00	0,00	2 822 620,00	
2012	31 249 346,00	29 530 791,00	1 718 555,00	0,00	24 296 685,00	11 298 290,00	773 650,00	0,00	0,00	1 645 160,00	
2013	34 424 076,00	30 533 353,00	3 890 723,00	0,00	25 117 751,00	11 624 143,00	792 992,00	0,00	0,00	1 146 576,00	
2014	36 554 687,00	31 754 687,00	4 800 000,00	0,00	26 745 694,00	12 277 225,00	812 817,00	0,00	0,00	894 585,00	
2015	37 129 610,00	32 929 610,00	4 200 000,00	0,00	26 389 336,00	12 584 155,00	833 137,00	0,00	0,00	916 947,00	
2016	32 929 610,00	32 929 610,00	0,00	0,00	26 389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 929 610,00	32 929 610,00	0,00	0,00	26 389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 929 610,00	32 929 610,00	0,00	0,00	26 389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 929 610,00	32 929 610,00	0,00	0,00	26 389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 929 610,00	32 929 610,00	0,00	0,00	26 389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 929 610,00	32 929 610,00	0,00	0,00	26 389 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 595 675,52	289 064,89	0,00	6 884 740,41	1 266 181,43	1 253 475,07	12 706,36
Wykonanie 2009	10 896 147,95	1 049 424,71	0,00	11 945 572,66	32 940,27	0,00	32 940,27
Plan 3 kw. 2010	19 336 713,00	1 049 571,00	0,00	20 386 284,00	341 000,00	0,00	341 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 996 065,13	1 049 571,53	0,00	20 045 636,66	308 610,50	0,00	308 610,50
2011	8 855 444,00	135 947,00	0,00	8 991 391,00	2 031 702,00	1 158 702,00	873 000,00
2012	6 952 661,00	0,00	0,00	6 952 661,00	2 895 000,00	1 995 000,00	900 000,00
2013	9 306 325,00	0,00	0,00	9 306 325,00	3 340 802,00	2 540 802,00	800 000,00
2014	10 808 993,00	0,00	0,00	10 808 993,00	3 229 000,00	2 529 000,00	700 000,00
2015	10 740 274,00	0,00	0,00	10 740 274,00	3 219 000,00	2 569 000,00	650 000,00
2016	6 540 274,00	601 274,00	0,00	7 141 548,00	3 153 000,00	2 553 000,00	600 000,00
2017	6 540 274,00	0,00	0,00	6 540 274,00	2 975 000,00	2 425 000,00	550 000,00
2018	6 540 274,00	0,00	0,00	6 540 274,00	2 748 000,00	2 248 000,00	500 000,00
2019	6 540 274,00	0,00	0,00	6 540 274,00	2 850 000,00	2 400 000,00	450 000,00
2020	6 540 274,00	0,00	0,00	6 540 274,00	1 627 000,00	1 327 000,00	300 000,00
2021	6 540 274,00	0,00	0,00	6 540 274,00	1 516 195,00	1 316 195,00	200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	5 618 558,98	4 569 134,27	0,00	0,00	1 049 424,71	
Wykonanie 2009	0,00	11 912 632,39	12 236 033,47	0,00	1 372 972,61	1 049 571,53	
Plan 3 kw. 2010	0,00	20 045 284,00	36 098 713,00	0,00	16 053 429,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	19 737 026,16	34 214 807,04	0,00	14 613 728,41	135 947,53	
2011	0,00	6 959 689,00	12 416 491,00	10 503 708,00	5 456 802,00	0,00	
2012	0,00	4 057 661,00	4 203 530,00	4 203 530,00	145 869,00	0,00	
2013	0,00	5 965 523,00	7 017 842,00	7 017 842,00	1 052 319,00	0,00	
2014	0,00	7 579 993,00	8 000 000,00	8 000 000,00	420 007,00	0,00	
2015	0,00	7 521 274,00	7 521 274,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 988 548,00	3 988 548,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 565 274,00	3 565 274,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 792 274,00	3 792 274,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 690 274,00	3 690 274,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	4 913 274,00	4 913 274,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5 024 079,00	5 024 079,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c		
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	0,00%	5,26%	20,08%	TAK	
Wykonanie 2009	1 372 972,61	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,11%	12,91%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	17 426 402,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	0,00%	0,80%	14,67%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	15 986 701,02	0,00	0,00	0,00	0,73%	0,00%	0,73%	15,37%	TAK	
2011	20 284 801,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	15,89%	5,90%	9,39%	TAK	
2012	18 435 670,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	12,32%	9,26%	13,87%	TAK	
2013	16 947 187,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	12,64%	9,70%	13,41%	TAK	
2014	14 838 194,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	12,22%	8,83%	14,52%	TAK	
2015	12 269 194,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	13,93%	8,67%	15,86%	TAK	
2016	9 716 194,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	14,60%	9,57%	18,04%	TAK	
2017	7 291 194,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	16,14%	9,03%	18,19%	TAK	
2018	5 043 194,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	17,36%	8,35%	18,34%	TAK	
2019	2 643 194,00	0,00	0,00	0,00	8,65%	18,19%	8,65%	18,49%	TAK	
2020	1 316 194,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	18,34%	4,94%	18,95%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	18,59%	4,60%	19,25%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,26%	0,00%	17 505 507,61	22 074 641,88	2 013 834,89	4 695 176,22	289 064,89	1 253 475,07
Wykonanie 2009	0,11%	4,49%	19 744 852,22	31 980 885,69	-1 372 825,79	3 787 113,49	2 422 397,32	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,80%	41,05%	23 457 799,00	59 556 512,00	-17 103 000,00	6 227 074,00	17 103 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,73%	38,02%	23 360 659,46	57 575 466,50	-15 527 352,41	6 461 398,41	15 663 299,94	0,00
2011	5,90%	58,95%	26 428 279,90	38 844 770,90	-4 434 047,00	3 198 330,84	5 592 749,00	1 158 702,00
2012	9,26%	59,00%	25 196 685,00	29 400 215,00	1 849 131,00	4 334 106,00	145 869,00	1 995 000,00
2013	9,70%	49,23%	25 917 751,00	32 935 593,00	1 488 483,00	4 615 602,00	1 052 319,00	2 540 802,00
2014	8,83%	40,59%	26 445 694,00	34 445 694,00	2 108 993,00	5 308 993,00	420 007,00	2 529 000,00
2015	8,67%	33,04%	27 039 336,00	34 560 610,00	2 569 000,00	5 890 274,00	0,00	2 569 000,00
2016	9,57%	29,51%	26 989 336,00	30 977 884,00	1 951 726,00	5 940 274,00	601 274,00	2 563 000,00
2017	9,03%	22,14%	26 939 336,00	30 504 610,00	2 425 000,00	5 990 274,00	0,00	2 425 000,00
2018	8,35%	15,32%	26 889 336,00	30 681 610,00	2 248 000,00	6 040 274,00	0,00	2 248 000,00
2019	8,65%	8,03%	26 839 336,00	30 529 610,00	2 400 000,00	6 090 274,00	0,00	2 400 000,00
2020	4,94%	4,00%	26 689 336,00	31 602 610,00	1 327 000,00	6 240 274,00	0,00	1 327 000,00
2021	4,60%	0,00%	26 589 336,00	31 613 415,00	1 316 195,00	6 340 274,00	0,00	1 316 195,00

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	72 374 425,00	9 427 904,00	62 946 521,00	66 999 661,00	4 053 140,00	62 946 521,00	5 374 764,00	5 374 764,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	44 164 345,00	7 425 888,00	36 738 457,00	38 961 115,00	2 222 658,00	36 738 457,00	5 203 230,00	5 203 230,00	0,00	0,00	
2011	13 326 328,00	2 822 620,00	10 503 708,00	12 173 402,00	1 669 694,00	10 503 708,00	1 152 926,00	1 152 926,00	0,00	0,00	
2012	5 848 690,00	1 645 160,00	4 203 530,00	4 743 125,00	539 595,00	4 203 530,00	1 105 565,00	1 105 565,00	0,00	0,00	
2013	8 164 418,00	1 146 576,00	7 017 842,00	7 031 211,00	13 369,00	7 017 842,00	1 133 207,00	1 133 207,00	0,00	0,00	
2014	8 894 585,00	894 585,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	894 585,00	894 585,00	0,00	0,00	
2015	7 916 947,00	916 947,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	916 947,00	916 947,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania															
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	66 775 360,00	3 999 116,00	62 776 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 301,00	54 024,00	170 277,00	
limit zobowiązań	a	38 893 025,00	2 210 338,00	36 682 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 090,00	12 320,00	55 770,00	
2011	a	12 105 312,00	1 657 374,00	10 447 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 090,00	12 320,00	55 770,00	
2012	a	4 743 125,00	539 595,00	4 203 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	7 031 211,00	13 369,00	7 017 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Razem					66 775 360,00	38 893 025,00	38 879 648,00	
- wydatki bieżące					3 999 116,00	2 210 338,00	2 210 338,00	
1.[b]	Akademia Krasnali Strawczynka	2009	2011		Urząd Gminy Strawczyn	446 703,00	150 138,00	150 138,00
2.[b]	Akademia Spełniania Marzeń	2009	2011		Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	504 583,00	149 466,00	149 466,00
3.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Korczyniu	616 299,00	616 299,00	616 299,00
4.[b]	Domowe Przedszkole	2009	2011		Szkoła Podstawowa w Korczyniu	433 347,00	27 369,00	27 369,00
5.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	215 358,00	215 358,00	215 358,00
6.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Chełmcach	49 933,00	49 933,00	49 933,00
7.[b]	Małe Przedszkole - Wielkie Szanse	2009	2011		Publiczne Przedszkole w Promniku	203 372,00	59 847,00	59 847,00
8.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwani	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Promniku	49 994,00	49 994,00	49 994,00
9.[b]	Obłęgorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	462 252,00	333 640,00	333 640,00
10.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Regio	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	172 794,00	160 609,00	160 609,00
11.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Ucznienie się przez całe życie	2011	2013		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	63 192,00	63 192,00	63 192,00
12.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Ucznienie się przez całe życie	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	153 044,00	112 968,00	112 968,00
13.[b]	Przedszkole Równych Szans	2009	2011		Szkoła Podstawowa w Chełmcach	297 703,00	78 143,00	78 143,00
14.[b]	Wesołe Przedszkolaki	2009	2011		Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	330 542,00	143 382,00	143 382,00
- wydatki majątkowe						62 776 244,00	36 682 687,00	36 669 310,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		okres realizacji						
		od	do					
2.[m]	Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku	2007	2011		Urząd Gminy Strawczyn	28 627 085,00	7 623 887,00	7 623 887,00
3.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku	2014	2015		Urząd Gminy Strawczyn	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	2013	2015		Urząd Gminy Strawczyn	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w msc.Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka	2007	2011		Urząd Gminy Strawczyn	7 247 987,00	2 375 290,00	2 375 340,00
6.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014		Urząd Gminy Strawczyn	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2013	2015		Urząd Gminy Strawczyn	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8.[m]	Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	84 968,00	83 968,00	84 968,00
9.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	856 120,00	856 120,00	856 120,00
10.[m]	e-świętokrzyskie:Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	368 874,00	361 334,00	346 907,00
11.[m]	Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św.Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" - Wzrost atrakcyjności turystycznej msc. Hucisko	2010	2011		Urząd Gminy Strawczyn	227 357,00	190 195,00	190 195,00
12.[m]	Revitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 938 062,00	2 831 762,00	2 831 762,00
13.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chełmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	2 194 160,00	2 160 000,00	2 160 000,00
14.[m]	Zagospodarowanie terenu przy źródle w msc. Oblegór	2010	2011		Urząd Gminy Strawczyn	161 631,00	155 131,00	155 131,00
15.[m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Strawczyn	1 070 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				12 105 312,00	4 743 125,00	7 031 211,00	8 000 000,00	7 000 000,00
	- wydatki bieżące				1 657 374,00	539 595,00	13 369,00	0,00	0,00
1.[b]	Akademia Krasnali Strawczynka	2009	2011		150 138,00				
2.[b]	Akademia Spehiania Marzeń	2009	2011		149 466,00				
3.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		312 289,00	296 960,00	7 050,00		
4.[b]	Domowe Przedszkole	2009	2011		27 369,00				
5.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		188 458,00	26 900,00			
6.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		26 365,00	23 568,00			
7.[b]	Małe Przedszkole - Wielkie Szanse	2009	2011		59 847,00				
8.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwania	2011	2012		23 360,00	26 634,00			
9.[b]	Obiegorskie Skrzaty	2010	2012		222 314,00	111 326,00			
10.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Regio	2010	2012		143 330,00	17 279,00			
11.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		50 554,00	6 319,00			
12.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		82 359,00	30 609,00			
13.[b]	Przedszkole Równych Szans	2009	2011		78 143,00				
14.[b]	Wesołe Przedszkolaki	2009	2011		143 382,00				
	- wydatki majątkowe				10 447 938,00	4 203 530,00	7 017 842,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.[m]	Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku	2007	2011		7 623 887,00				

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
3.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku	2014	2015					3 000 000,00	4 000 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Malogoskie	2013	2015				500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w msc. Chelmece wraz z przyrzutem ścieków do Strawczynka	2007	2011		2 375 340,00				
6.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014				3 000 000,00	2 000 000,00	
7.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2013	2015					500 000,00	1 000 000,00
8.[m]	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		1 000,00	83 968,00			
9.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2013		56 120,00	0,00	800 000,00		
10.[m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2012		46 265,00	300 642,00			
11.[m]	Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" - Wzrost atrakcyjności turystycznej msc. Hucisko	2010	2011		190 195,00				
12.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		0,00	1 658 920,00	1 172 842,00		
13.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmece, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		0,00	2 160 000,00			
14.[m]	Zagospodarowanie terenu przy źródle w msc. Obłęgór	2010	2011		155 131,00				
15.[m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	2010	2013		0,00	0,00	1 045 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					224 301,00	68 090,00	68 090,00
	- wydatki bieżące					54 024,00	12 320,00	12 320,00
1.[b]	Program Profilaktyki Zakazań Meningokokowych	2009	2011		Urząd Gminy Strawczyn	54 024,00	12 320,00	12 320,00
	- wydatki majątkowe					170 277,00	55 770,00	55 770,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmoce dz.600 rozdz.60016	2010	2011		Urząd Gminy Strawczyn	45 624,00	23 385,00	23 385,00
2.[m]	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	2010	2011		Urząd Gminy Strawczyn	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Oblęgorze	2010	2011		Urząd Gminy Strawczyn	44 239,00	22 000,00	22 000,00
4.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2010	2011		Urząd Gminy Strawczyn	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku	2009	2011		Urząd Gminy Strawczyn	80 414,00	10 385,00	10 385,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Profilaktyki Zakazów Meningokokowych	2009	2011		12 320,00				
	- wydatki majątkowe				55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmece dz.600 rozdz.60016	2010	2011		23 385,00				
2.[m]	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	2010	2011		0,00				
3.[m]	Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Obłęgorze	2010	2011		22 000,00				
4.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2010	2011		0,00				
5.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku	2009	2011		10 385,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

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					
	Razem					5 374 764,00	5 203 230,00	5 203 230,00
	- wydatki bieżące					5 374 764,00	5 203 230,00	5 203 230,00
1.[b]	Bieżąca działalność jednostek	2011	2015		STRAWCZYN	710 106,00	710 106,00	710 106,00
2.[b]	Bieżąca działalność urzędu	2011	2015		Urząd Gminy Strawczyn	1 141 343,00	1 141 343,00	1 141 343,00
3.[b]	Ochotnicze Straże Pożarne	2011	2015		Urząd Gminy Strawczyn	123 524,00	123 524,00	123 524,00
4.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2004	2015		Urząd Gminy Strawczyn	54 770,00	54 770,00	54 770,00
5.[b]	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 314,00	45 314,00	45 314,00
6.[b]	Oświetlenie uliczne	2006	2015		Urząd Gminy Strawczyn	2 361 780,00	2 361 780,00	2 361 780,00
7.[b]	Wywóz odpadów	2009	2013		Urząd Gminy Strawczyn	622 878,00	451 344,00	451 344,00
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2008	2014		Urząd Gminy Strawczyn	259 049,00	259 049,00	259 049,00
9.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	2008	2011		Urząd Gminy Strawczyn	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 152 926,00	1 105 565,00	1 133 207,00	894 585,00	916 947,00
	- wydatki bieżące				1 152 926,00	1 105 565,00	1 133 207,00	894 585,00	916 947,00
1.[b]	Bieżąca działalność jednostek	2011	2015		134 932,00	138 511,00	141 975,00	145 525,00	149 163,00
2.[b]	Bieżąca działalność urzędu	2011	2015		209 944,00	224 297,00	229 905,00	235 653,00	241 544,00
3.[b]	Ochotnicze Straże Pożarne	2011	2015		23 500,00	24 088,00	24 690,00	25 307,00	25 939,00
4.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2004	2015		10 595,00	10 638,00	10 904,00	11 177,00	11 456,00
5.[b]	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015		11 819,00	8 066,00	8 268,00	8 475,00	8 686,00
6.[b]	Oświetlenie uliczne	2006	2015		510 276,00	445 875,00	457 022,00	468 448,00	480 159,00
7.[b]	Wywóz odpadów	2009	2013		140 000,00	153 750,00	157 594,00		
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2008	2014		55 860,00	100 340,00	102 849,00	0,00	
9.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	2008	2011		56 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00