

UCHWAŁA NR XIV/106/2012
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata
2012- 2022

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

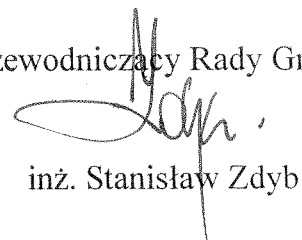
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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			
		1a	1a1	1b	w tym:		2a		2b	2c	2d	2e	2f					
					dochody bieżące	środków z UE*										dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																	
Wykonanie 2009	30 608 059,90	23 531 965,71	0,00	7 076 094,19	164 455,45	0,00	19 711 911,95	9 570 601,00	713 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	0,00	12 226 056,22	0,00	0,00	23 052 048,96	10 880 703,00	730 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	34 470 093,90	29 213 003,74	0,00	5 257 090,16	113 800,00	0,00	25 355 092,90	10 780 703,00	722 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	34 470 093,90	29 213 003,74	0,00	5 257 090,16	113 800,00	0,00	25 155 092,90	10 250 869,00	754 780,00	0,00	0,00	2 748 300,00	0,00					
2012	31 414 018,00	28 845 227,00	597 458,00	2 568 791,00	280 000,00	1 832 791,00	23 936 055,00	11 270 970,00	688 925,00	0,00	0,00	1 350 188,00	715 273,00					
2013	34 783 305,00	29 977 100,00	0,00	4 806 205,00	0,00	4 806 205,00	24 590 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	634 669,00	0,00					
2014	36 276 100,00	31 176 100,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	25 204 000,00	11 856 049,00	723 801,00	0,00	0,00	569 080,00	0,00					
2015	35 983 200,00	32 383 200,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	25 834 000,00	12 152 451,00	741 896,00	0,00	0,00	598 099,00	0,00					
2016	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	0,00	628 420,00	0,00					
2017	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	0,00	660 106,00	0,00					
2018	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7a	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	(1)-(2)					(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)						(9)-(7)-(8)				
Wykonanie 2009	10 896 147,95	1 049 424,71	1 049 424,71	0,00	0,00	11 945 572,66	32 940,27	0,00	0,00	32 940,27	32 940,27	0,00	11 912 632,39				
Wykonanie 2010	18 996 065,13	1 049 571,53	1 049 571,53	0,00	0,00	20 045 636,66	308 610,50	0,00	0,00	308 610,50	308 610,50	0,00	19 737 026,16				
Plan 3 kw. 2011	9 115 001,00	135 947,00	135 947,00	0,00	0,00	9 250 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	7 231 246,00				
Przewidywane wykonanie 2011	9 315 001,00	135 947,00	135 947,00	0,00	0,00	9 450 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	7 431 246,00				
2012	7 477 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 963,00	3 046 000,00	1 995 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	4 431 963,00				
2013	10 193 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 305,00	3 320 802,00	2 390 802,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	6 872 503,00				
2014	11 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 100,00	3 399 000,00	2 599 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	7 673 100,00				
2015	10 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 200,00	3 274 000,00	2 599 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	6 875 200,00				
2016	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	3 133 000,00	2 583 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 782 000,00				
2017	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 952 075,00	2 452 075,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 962 925,00				
2018	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 728 000,00	2 278 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 187 000,00				
2019	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 730 000,00	2 430 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 185 000,00				
2020	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 807 000,00	1 607 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 108 000,00				
2021	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 758 000,00	1 608 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 157 000,00				
2022	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 362 537,00	1 262 537,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 552 463,00				

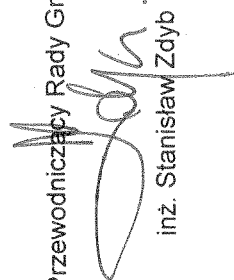
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9- 10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	12 236 033,47	0,00	0,00	1 372 972,61	0,00	1 049 571,53
Wykonanie 2010	34 214 807,04	0,00	0,00	14 613 728,41	0,00	135 947,53
Plan 3 kw. 2011	12 688 048,00	0,00	0,00	5 456 802,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 688 048,00	10 810 250,00	0,00	5 256 802,00	0,00	0,00
2012	5 131 963,00	3 802 816,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2013	8 419 142,00	8 419 142,00	0,00	1 546 639,00	0,00	0,00
2014	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	826 900,00	0,00	0,00
2015	7 521 274,00	6 000 000,00	0,00	646 074,00	0,00	0,00
2016	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 962 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 552 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									(113)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+7a)/(1)	
Wykonanie 2009	1 372 972,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,11%	0,11%
Wykonanie 2010	15 986 701,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,73%	0,73%
Plan 3 kw. 2011	20 284 801,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	58,85%	5,86%	5,86%
Przewidywane wykonanie 2011	20 084 801,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	58,27%	5,86%	5,86%
2012	18 789 801,00	0,00		0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	59,81%	59,81%	9,70%	9,70%
2013	17 945 638,00	0,00		0,00	0,00	844 163,00	0,00	0,00	51,59%	51,59%	9,55%	9,55%
2014	16 173 538,00	0,00		0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	44,58%	44,58%	9,37%	9,37%
2015	14 220 612,00	0,00		0,00	0,00	1 952 926,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	9,10%	9,10%
2016	11 637 612,00	0,00		0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	9,38%	9,38%
2017	9 185 537,00	0,00		0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	8,84%	8,84%
2018	6 907 537,00	0,00		0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	8,17%	8,17%
2019	4 477 537,00	0,00		0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	8,17%	8,17%
2020	2 870 537,00	0,00		0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	5,41%	5,41%
2021	1 262 537,00	0,00		0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	5,26%	5,26%
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	1 262 537,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,08%	4,08%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o	Maksymalny dopuszczalny	Relacja planowanej	Spełnienie wskaźnika	Relacja planowanej	Spełnienie wskaźnika
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	12,91%	12,91%	0,11%	TAK	0,11%	TAK
Wykonanie 2010	15,37%	15,37%	0,73%	TAK	0,73%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,02%	9,02%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,60%	9,60%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2012	13,17%	12,43%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2013	12,81%	12,52%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2014	14,26%	11,67%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2015	16,32%	13,41%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2016	19,06%	14,46%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2017	19,21%	16,55%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2018	19,36%	18,20%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2019	19,81%	19,21%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2020	20,11%	19,46%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2021	20,26%	19,76%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2022	20,41%	20,06%	4,08%	TAK	4,08%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	23 531 965,71	19 744 852,22	3 787 113,49	30 608 059,90	31 980 885,69	-1 372 825,79	2 422 397,32	0,00
Wykonanie 2010	29 822 057,87	23 360 659,46	6 461 398,41	42 048 114,09	57 575 466,50	-15 527 352,41	15 663 299,94	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 213 003,74	26 216 092,90	2 996 910,84	34 470 093,90	38 904 140,90	-4 434 047,00	5 592 749,00	1 158 702,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 213 003,74	26 016 092,90	3 196 910,84	34 470 093,90	38 704 140,90	-4 234 047,00	5 392 749,00	1 158 702,00
2012	28 845 227,00	24 987 055,00	3 858 172,00	31 414 018,00	30 119 018,00	1 295 000,00	700 000,00	1 995 000,00
2013	29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	34 783 305,00	33 939 142,00	844 163,00	1 546 639,00	2 390 802,00
2014	31 176 100,00	26 004 000,00	5 172 100,00	36 276 100,00	34 504 000,00	1 772 100,00	826 900,00	2 599 000,00
2015	32 383 200,00	26 509 000,00	5 874 200,00	35 983 200,00	34 030 274,00	1 952 926,00	646 074,00	2 599 000,00
2016	33 395 000,00	27 030 000,00	6 365 000,00	33 395 000,00	30 812 000,00	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00
2017	33 395 000,00	26 980 000,00	6 415 000,00	33 395 000,00	30 942 925,00	2 452 075,00	0,00	2 452 075,00
2018	33 395 000,00	26 930 000,00	6 465 000,00	33 395 000,00	31 117 000,00	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
2019	33 395 000,00	26 780 000,00	6 615 000,00	33 395 000,00	30 965 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
2020	33 395 000,00	26 680 000,00	6 715 000,00	33 395 000,00	31 788 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
2021	33 395 000,00	26 630 000,00	6 765 000,00	33 395 000,00	31 787 000,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
2022	33 395 000,00	26 580 000,00	6 815 000,00	33 395 000,00	32 132 463,00	1 262 537,00	0,00	1 262 537,00

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb

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	32 931 589,00	5 591 481,00	27 340 108,00	29 122 974,00	1 782 866,00	27 340 108,00	3 808 615,00	3 808 615,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	31 232 632,00	4 450 894,00	26 781 738,00	27 452 517,00	670 779,00	26 781 738,00	3 780 115,00	3 780 115,00	0,00	0,00
2012	5 153 004,00	1 350 188,00	3 802 816,00	4 460 226,00	657 410,00	3 802 816,00	692 778,00	692 778,00	0,00	0,00
2013	9 064 143,00	645 001,00	8 419 142,00	8 432 511,00	13 369,00	8 419 142,00	631 632,00	631 632,00	0,00	0,00
2014	9 069 080,00	569 080,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	569 080,00	569 080,00	0,00	0,00
2015	6 598 099,00	598 099,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	598 099,00	598 099,00	0,00	0,00
2016	628 420,00	628 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 420,00	628 420,00	0,00	0,00
2017	660 106,00	660 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 106,00	660 106,00	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
łączne nakłady finansowe	28 973 434,00	1 782 866,00	27 190 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 540,00	0,00
limit zobowiązań	27 429 015,00	670 779,00	26 758 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00
2012	4 436 724,00	657 410,00	3 779 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00
2013	8 432 511,00	13 369,00	8 419 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00
2017	0,00	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

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					28 973 434,00	27 429 015,00	27 369 235,00
	- wydatki bieżące					1 782 866,00	670 779,00	670 779,00
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkola Podstawowa w Korczynie	616 299,00	304 011,00	304 011,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	215 358,00	26 900,00	26 900,00
3.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		Szkola Podstawowa w Chelmcach	49 933,00	23 569,00	23 569,00
4.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwania	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Promniku	49 994,00	26 635,00	26 635,00
5.[b]	Oblęgorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorzu	462 252,00	115 764,00	115 764,00
6.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Regio	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	172 794,00	73 708,00	73 708,00
7.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	153 044,00	55 000,00	55 000,00
8.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	63 192,00	45 192,00	45 192,00
	- wydatki majątkowe					27 190 568,00	26 758 236,00	26 698 456,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynie	2014	2015		Urząd Gminy Strawczyn	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	2012	2015		Urząd Gminy Strawczyn	5 169 385,00	5 027 865,00	5 027 865,00
3.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014		Urząd Gminy Strawczyn	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2012	2014		Urząd Gminy Strawczyn	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorzu, Strawczynie (krótkie odcinki)	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 384 625,00	2 384 625,00	2 324 845,00
6.[m]	Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	84 968,00	83 968,00	83 968,00
7.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	512 284,00	456 164,00	456 164,00
8.[m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	368 874,00	300 642,00	300 642,00
9.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 268 062,00	2 161 762,00	2 161 762,00
10.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmc, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	1 444 160,00	1 410 000,00	1 410 000,00
11.[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	908 210,00	883 210,00	883 210,00

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.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				4 436 724,00	8 432 511,00	8 500 000,00	6 000 000,00	
	- wydatki bieżące				657 410,00	13 369,00	0,00	0,00	
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		296 961,00	7 050,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		26 900,00				
3.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		23 569,00				
4.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		26 635,00				
5.[b]	Oblęgorskie Skrzaty	2010	2012		115 764,00				
6.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Regio	2010	2012		73 708,00				
7.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		55 000,00				
8.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		38 873,00	6 319,00			
	- wydatki majątkowe				3 779 314,00	8 419 142,00	8 500 000,00	6 000 000,00	
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynie	2014	2015				3 000 000,00	4 000 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogosie	2012	2015		27 865,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
3.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014			3 000 000,00	2 000 000,00		
4.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2012	2014		50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	2011	2013		845,00	2 324 000,00			
6.[m]	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		83 968,00				
7.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2012		456 164,00				
8.[m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informacyjnej i st	2010	2012		300 642,00				
9.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		988 920,00	1 172 842,00			
10.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		1 410 000,00				
11.[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		460 910,00	422 300,00			

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

Wykaz Łączne nakłady finansowe i limity

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					149 540,00	23 502,00	23 502,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					149 540,00	23 502,00	23 502,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmce dz.600 rozdz.60016	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	60 625,00	15 001,00	15 001,00
2.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku	2009	2012		Urząd Gminy Strawczyn	88 915,00	8 501,00	8 501,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				23 502,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 502,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmcie dz.600 rozdz.60016	2010	2012		15 001,00			
2.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku	2009	2012		8 501,00			

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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	
		od	do						
	Razem					3 808 615,00	3 780 115,00	3 780 115,00	
	- wydatki bieżące					3 808 615,00	3 780 115,00	3 780 115,00	
1.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	64 200,00	64 200,00	64 200,00	
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	3 165 505,00	3 165 505,00	3 165 505,00	
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012		Urząd Gminy Strawczyn	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017		Urząd Gminy Strawczyn	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017		Urząd Gminy Strawczyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013		Urząd Gminy Strawczyn	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
7.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	93 910,00	65 410,00	65 410,00	
	- 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				692 778,00	631 632,00	569 080,00	598 099,00	
	- wydatki bieżące				692 778,00	631 632,00	569 080,00	598 099,00	
1.[b]	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń	2012	2017		10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		427 000,00	495 600,00	520 380,00	546 399,00	
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012		130 000,00				
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017			30 000,00	32 000,00	34 000,00	
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017			5 000,00	6 000,00	7 000,00	
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013		70 000,00	80 000,00			
7.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2013		55 078,00	10 332,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

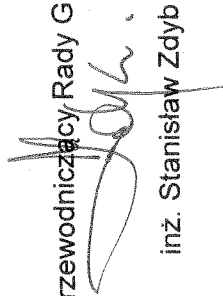
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017
		od	do			
	Razem				628 420,00	660 106,00
	- wydatki bieżące				628 420,00	660 106,00
1.[b]	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		10 700,00	10 700,00
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		573 720,00	602 406,00
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012			
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017		36 000,00	38 000,00
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017		8 000,00	9 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013			
7.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2013			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb