

**Uchwała Nr/11
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 30 marca 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*								
												1a1	1b		
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	34 272 610,42	29 637 554,93	1 357 257,23	4 635 055,49	32 800,00	4 241 583,98	25 045 814,32	10 999 784,88	754 780,00	0,00	0,00	2 748 300,00	0,00		
2012	31 639 970,00	29 024 215,00	597 458,00	2 615 755,00	280 000,00	1 832 791,00	24 326 636,00	11 498 503,00	688 925,00	0,00	0,00	1 412 744,00	938 724,00		
2013	34 753 961,00	29 977 100,00	0,00	4 776 861,00	0,00	4 776 861,00	24 590 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	645 031,00	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	569 110,00	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	598 129,00	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	628 450,00	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	660 136,00	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			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto				
												7a	7b		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[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	11 912 632,35		
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	9 226 796,10	135 947,53	135 947,53	0,00	0,00	9 362 743,63	2 030 987,77	1 158 701,02	0,00	872 286,75	872 286,75	0,00	7 331 755,86		
2012	7 313 334,00	139 219,00	0,00	0,00	0,00	7 452 553,00	3 046 000,00	1 995 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	4 406 553,00		
2013	10 163 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 961,00	3 320 802,00	2 390 802,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	6 843 159,00		
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	1 199 181,00	1 099 181,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 715 819,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b		11a	12	
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	12 401 414,38	10 810 250,00	0,00	5 208 877,49	0,00	139 218,97	
2012	5 106 553,00	3 343 213,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2013	8 274 365,00	8 274 365,00	0,00	1 431 206,00	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	5 715 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez Jst 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
Formuła									(13a)/(13)	(13a)/(14)	(17a)/(7b1)+(2c)/(1)	(17a)/(7b1)+(2c)/(2a)+(7a1)/(1)
Wykonanie 2009	1 372 972,61	0,00	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	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	0,00	58,85%	58,85%	5,86%	5,86%
Przewidywane wykonanie 2011	20 036 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	58,46%	5,93%	5,93%
2012	18 741 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 781,00	0,00	0,00	59,23%	59,23%	9,63%	9,63%
2013	17 782 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 596,00	0,00	0,00	51,17%	51,17%	9,56%	9,56%
2014	16 010 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	44,13%	44,13%	9,37%	9,37%
2015	14 057 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 926,00	0,00	0,00	39,07%	39,07%	9,10%	9,10%
2016	11 474 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	9,38%	9,38%
2017	9 022 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	8,84%	8,84%
2018	6 744 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	20,20%	20,20%	8,17%	8,17%
2019	4 314 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	8,17%	8,17%
2020	2 707 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	5,41%	5,41%
2021	1 099 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	5,26%	5,26%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 181,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,59%	3,59%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20]-(7a)+(1)}$	$[22] \leq [20a]$
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	10,95%	10,95%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2012	12,41%	12,43%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2013	12,82%	12,27%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2014	14,26%	11,42%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2015	16,32%	13,16%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2016	19,06%	14,47%	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%	3,59%	TAK	3,59%	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	29 637 554,93	25 918 101,07	3 719 453,86	34 272 610,42	38 319 515,45	-4 046 905,03	5 344 825,02	1 158 701,02
2012	29 024 215,00	25 377 636,00	3 646 579,00	31 639 970,00	30 484 189,00	1 155 781,00	839 219,00	1 995 000,00
2013	29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	34 753 961,00	33 794 365,00	959 596,00	1 431 206,00	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	32 295 819,00	1 099 181,00	0,00	1 099 181,00

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	
łączne nakłady finansowe	a	32 321 389,00	5 585 661,00	26 735 728,00	26 735 728,00	28 518 594,00	28 518 594,00	1 782 866,00	26 735 728,00	26 735 728,00	3 802 795,00	3 802 795,00	3 802 795,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	30 631 178,00	4 513 600,00	26 117 578,00	26 117 578,00	26 856 883,00	26 856 883,00	739 305,00	26 117 578,00	26 117 578,00	3 774 295,00	3 774 295,00	3 774 295,00	0,00	0,00
2012	a	4 755 957,00	1 412 744,00	3 343 213,00	3 343 213,00	4 069 149,00	4 069 149,00	725 936,00	3 343 213,00	3 343 213,00	686 808,00	686 808,00	686 808,00	0,00	0,00
2013	a	8 919 396,00	645 031,00	8 274 365,00	8 274 365,00	8 287 734,00	8 287 734,00	13 369,00	8 274 365,00	8 274 365,00	631 662,00	631 662,00	631 662,00	0,00	0,00
2014	a	9 069 110,00	569 110,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	569 110,00	569 110,00	569 110,00	0,00	0,00
2015	a	6 598 129,00	598 129,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	598 129,00	598 129,00	598 129,00	0,00	0,00
2016	a	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00
2017	a	660 136,00	660 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 136,00	660 136,00	660 136,00	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		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łączne nakłady finansowe	a	28 369 054,00	1 782 866,00	26 586 188,00	26 586 188,00	28 369 054,00	28 369 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 540,00	0,00	0,00	149 540,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	26 833 381,00	739 305,00	26 094 076,00	26 094 076,00	26 833 381,00	26 833 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00
2012	a	4 045 647,00	725 936,00	3 319 711,00	3 319 711,00	4 045 647,00	4 045 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00
2013	a	8 287 734,00	13 369,00	8 274 365,00	8 274 365,00	8 287 734,00	8 287 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					28 369 054,00	26 833 381,00	26 833 381,00
	- wydatki bieżące					1 782 866,00	739 305,00	739 305,00
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkola Podstawowa w Korczynie	616 299,00	328 106,00	328 106,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	215 358,00	64 353,00	64 353,00
3.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		Szkola Podstawowa w Chelmcach	49 933,00	23 929,00	23 929,00
4.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Promniku	49 994,00	26 653,00	26 653,00
5.[b]	Oblęgorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	462 252,00	120 864,00	120 864,00
6.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	172 794,00	75 208,00	75 208,00
7.[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
8.[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
	- wydatki majątkowe					26 586 188,00	26 094 076,00	26 094 076,00
1.[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
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, Oblęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 384 625,00	2 324 845,00	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

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					
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	2 153 391,00	2 047 091,00	2 047 091,00
10. [m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	1 304 160,00	1 270 000,00	1 270 000,00
11. [m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczyniu na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy Strawczyn	558 501,00	533 501,00	533 501,00

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				4 045 647,00	8 287 734,00	8 500 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				725 936,00	13 369,00	0,00	0,00
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		321 056,00	7 050,00		
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		64 353,00			
3.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		23 929,00			
4.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		26 653,00			
5.[b]	Obłęgorskie Skrzaty	2010	2012		120 864,00			
6.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		75 208,00			
7.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		38 873,00	6 319,00		
8.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		55 000,00			
	- wydatki majątkowe				3 319 711,00	8 274 365,00	8 500 000,00	6 000 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku	2014	2015				3 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	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, Obłęgorku, 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			

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						
8.[m]	ie-świętokrzyskie:Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2012			300 642,00			
9.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013			814 657,00	1 232 434,00		
10.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012			1 270 000,00			
11.[m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczyniu na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	2010	2013			315 570,00	217 931,00		

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					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.600/16	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. Chelmce 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

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					3 802 795,00	3 774 295,00	3 774 295,00
	- wydatki bieżące					3 802 795,00	3 774 295,00	3 774 295,00
1.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	64 380,00	64 380,00	64 380,00
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	144 000,00	144 000,00	144 000,00
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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					686 808,00	631 662,00	569 110,00	598 129,00
	- wydatki bieżące					686 808,00	631 662,00	569 110,00	598 129,00
1.[b]	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017			10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00
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			64 000,00	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				628 450,00	660 136,00			
	- wydatki bieżące				628 450,00	660 136,00			
1.[b]	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		10 730,00	10 730,00			
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			