

**Uchwała Nr/2012
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 27 czerwca 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.) uchwała 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środków z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169sufrp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d						
1	w tym:		z tego:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła	[a]+[b]															
Wykonanie 2009	30 608 059,90	23 531 965,71	0,00	7 076 094,19	0,00	19 711 911,95	164 455,45	0,00	0,00	19 711 911,95	713 896,00	0,00	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	23 032 048,96	0,00	0,00	0,00	23 032 048,96	730 025,00	0,00	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	0,00	25 355 092,90	113 800,00	0,00	0,00	25 355 092,90	722 575,00	0,00	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	0,00	25 045 814,32	32 800,00	4 241 583,98	0,00	10 999 784,88	754 780,00	0,00	0,00	0,00	2 748 300,00	0,00
2012	32 054 137,00	29 459 795,00	767 562,00	2 594 342,00	0,00	24 425 095,00	280 000,00	1 826 090,00	0,00	11 377 945,00	688 925,00	0,00	0,00	0,00	1 412 744,00	0,00
2013	34 339 902,00	29 977 100,00	0,00	4 362 802,00	0,00	24 590 000,00	0,00	4 362 802,00	0,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	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	25 204 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	11 856 049,00	723 801,00	0,00	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	25 834 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 152 451,00	741 896,00	0,00	0,00	0,00	588 129,00	0,00
2016	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 486 262,00	760 444,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00
2017	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 486 262,00	760 444,00	0,00	0,00	0,00	660 136,00	0,00
2018	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	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:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9	
			na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			7a	7b	w tym:				
			4a	4b			5a					5b	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
3	[1]-[2]	4	4a	4b	5	5a	5b	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a1	7b	7b1	[8]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	10 896 147,95	1 049 424,71	1 049 424,71		0,00	0,00	0,00	11 945 572,66	32 940,27	0,00	32 940,27	32 940,27	0,00	11 912 632,3		
Wykonanie 2010	18 996 065,13	1 049 571,53	1 049 571,53		0,00	0,00	0,00	20 045 636,66	308 610,50	0,00	308 610,50	308 610,50	0,00	19 737 026,1		
Plan 3 kw. 2011	9 115 001,00	135 947,00	135 947,00		0,00	0,00	0,00	9 250 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	861 000,00	861 000,00	0,00	7 231 248,0		
Przewidywane wykonanie 2011	9 226 796,10	135 947,53	135 947,53		0,00	0,00	0,00	9 362 743,63	2 030 987,77	1 158 701,02	872 286,75	872 286,75	0,00	7 331 755,8		
2012	7 629 041,00	139 219,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 768 260,00	3 048 500,00	1 995 000,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	4 719 760,0		
2013	9 749 902,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 749 902,00	3 320 802,00	2 390 802,00	930 000,00	930 000,00	0,00	6 429 100,0		
2014	11 072 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 072 100,00	3 399 000,00	2 599 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	7 673 100,0		
2015	10 149 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 149 200,00	3 274 000,00	2 599 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	6 875 200,0		
2016	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	3 133 000,00	2 583 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 782 000,0		
2017	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 952 075,00	2 452 075,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 962 925,0		
2018	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 728 000,00	2 278 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 187 000,0		
2019	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 730 000,00	2 430 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 185 000,0		
2020	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 807 000,00	1 607 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 108 000,0		
2021	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 758 000,00	1 608 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	5 157 000,0		
2022	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 199 181,00	1 099 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 715 819,0		

Wyszególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	5 419 760,00	3 293 213,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2013	7 860 306,00	7 474 896,00	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 związków współwzornego o przeznaczeniu 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			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
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	20 036 877,49	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	1 155 781,00	0,00	0,00	58,47%	58,47%	9,51%	9,51%		
2013	17 782 282,00	0,00	0,00	0,00	959 586,00	0,00	0,00	51,78%	51,78%	9,67%	9,67%		
2014	16 010 182,00	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	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	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	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	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	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	1 607 000,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	5,41%	5,41%		
2021	1 088 181,00	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	1 089 181,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,59%	3,59%		

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20 (1a)/(19)(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 (7a)/(7b)/(2a)/(5) (1)	21a (21)/(20a)	22 (7a)/(7b)/(2a)/(15)- (2d)/(7a)/(1)(1)	22a (22)/(20a)
Lp						
Formuła						
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	13,29%	12,43%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2013	12,98%	12,56%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2014	14,26%	11,78%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2015	16,32%	13,51%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2016	19,06%	14,52%	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%	6,17%	TAK	8,17%	TAK
2020	20,11%	19,46%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2021	20,26%	19,78%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2022	20,41%	20,06%	3,59%	TAK	3,59%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1')		Wydutki ogółem (10+18)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30	(1)+(2)	(4)+(5)+(11)	(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	26 216 082,90	2 988 910,84	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	29 459 795,00	25 478 596,00	3 981 199,00	32 054 137,00	30 898 356,00	1 155 781,00	839 219,00	1 995 000,00								
2013	29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	34 339 902,00	33 380 306,00	959 596,00	1 431 206,00	2 390 802,00								
2014	31 178 100,00	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	35 963 200,00	34 030 274,00	1 952 926,00	848 074,00	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								

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 27 czerwca 2012r.

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)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące	
	Razem	5 585 661,00	25 886 259,00	27 669 125,00	1 782 866,00	25 886 259,00	3 802 795,00	0,00	3 802 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łączne nakłady finansowe	31 471 920,00	5 585 661,00	25 886 259,00	27 669 125,00	1 782 866,00	25 886 259,00	3 802 795,00	0,00	3 802 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	29 781 709,00	4 513 600,00	25 268 109,00	26 007 414,00	739 305,00	25 268 109,00	3 774 295,00	0,00	3 774 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 705 957,00	1 412 744,00	3 293 213,00	4 019 149,00	725 936,00	3 293 213,00	686 808,00	0,00	686 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 119 927,00	645 031,00	7 474 896,00	7 488 285,00	13 369,00	7 474 896,00	631 662,00	0,00	631 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 069 110,00	569 110,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	569 110,00	0,00	569 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 598 129,00	598 129,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	598 129,00	0,00	598 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	660 136,00	660 136,00	0,00	0,00	0,00	660 136,00	660 136,00	0,00	660 136,00	0,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	27 519 585,00	1 782 866,00	25 736 719,00	0,00	0,00	149 540,00	0,00	149 540,00
limit zobowiązań	a	25 983 912,00	739 305,00	25 244 607,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00
2012	a	3 995 847,00	725 936,00	3 269 711,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00
2013	a	7 488 265,00	13 369,00	7 474 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
2017	a	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)

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
Wykaz przedsięwzięć								
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					27 519 585,00	25 983 912,00	25 983 912,00
	- wydatki bieżące					1 782 866,00	739 305,00	739 305,00
1.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkoła 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		Szkoła Podstawowa w Chełmcach	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]	Obiegorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Obiegorku	462 252,00	120 864,00	120 864,00
6.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa 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	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					25 736 719,00	25 244 607,00	25 244 607,00
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	2013	2014		Urząd Gminy Strawczyn	2 071 217,00	2 071 217,00	2 071 217,00
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obiegorku, Strawczynie (krótke odanki)	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	1 513 939,00	1 454 159,00	1 454 159,00
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 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
		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. Chełmce, 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 Korczynie 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				3 995 647,00	7 488 265,00	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]	Oblęgorskie 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	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				3 269 711,00	7 474 896,00	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	2013	2014			1 071 217,00	1 000 000,00	
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	2011	2013		845,00	1 453 314,00		
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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
8 [m]	e-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. Chelmece, 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)

Lp.	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. Chelme 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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 502,00	0,00	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]	Oplaty 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 informacyjnej JSI"	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 inwalidzkości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017		36 000,00	38 000,00		
5.[b]	Zapewnienie inwalidzkości 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		