

**Uchwała Nr/2012
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 28 sierpnia 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	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		środków z UE*		1b	ze sprzedaży majątku		środków z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
		1a	1a1	1a1	1b		1c	1d	2	2a					2b	2c
Lp	Formula	[1a]+[1b]	[1a1]	[1b]	[1c]	[1d]	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009		30 608 059,90	29 531 965,71	0,00	7 076 094,19	164 455,45	0,00	19 711 911,95	9 570 601,00	7 13 896,00	0,00	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	0,00	23 052 048,96	10 880 703,00	730 025,00	0,00	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	113 800,00	0,00	25 355 092,90	10 780 703,00	722 575,00	0,00	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	32 800,00	4 241 583,98	25 045 814,32	10 999 784,88	754 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 300,00	0,00
2012		32 173 490,24	30 129 263,70	1 212 351,00	2 044 226,54	146 000,00	1 384 223,00	25 089 827,24	11 628 595,00	688 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 425,00	938 724,00
2013		34 764 273,00	29 977 100,00	0,00	4 787 173,00	0,00	4 787 173,00	24 590 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 015,00	0,00
2014		36 293 598,00	31 176 100,00	0,00	5 117 488,00	0,00	5 117 488,00	25 204 000,00	11 856 049,00	723 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 273,00	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	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	12 455 262,00	760 444,00	0,00	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	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	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	0,00	26 480 000,00	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	0,00	26 480 000,00	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	0,00	26 480 000,00	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	0,00	26 480 000,00	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	0,00	26 480 000,00	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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Strawczyniu
z dnia 28 sierpnia 2012 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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5						5a	6		7			7a
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[8]+[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	9 226 796,10	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	7 083 663,00	139 219,00	0,00	0,00	0,00	7 222 882,00	3 048 500,00	1 995 000,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	4 174 382,00			
2013	10 174 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 273,00	3 320 802,00	2 390 802,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	6 853 471,00			
2014	11 089 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 598,00	3 399 000,00	2 599 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	7 690 598,00			
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	1 202 270,00	1 102 270,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 712 730,00			

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11	11a	
Lp								
Formuła								(9+10)+11
Wykonanie 2009	12 236 033,47	0,00	0,00	0,00	1 372 972,61	0,00	0,00	1 049 571,53
Wykonanie 2010	34 214 807,04	0,00	0,00	0,00	14 613 728,41	0,00	0,00	135 947,53
Plan 3 kw. 2011	12 688 048,00	0,00	0,00	0,00	5 456 802,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 401 414,38	10 810 250,00	0,00	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	139 218,97
2012	4 874 382,00	2 640 535,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 284 677,00	8 200 837,00	0,00	0,00	1 431 206,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 520 587,00	8 520 587,00	0,00	0,00	829 989,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 521 274,00	6 000 000,00	0,00	0,00	646 074,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 782 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	4 187 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	5 108 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	5 712 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			19a
		13a	13b						18	18a	19	
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przejętą do spłaty w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła									$(113)/(1)$	$(113+14)/(1)$	$(17a)+(7b+1)+(2c)/(1)$	$(17a)+(7b+1)+(2c)/(1)$
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	58,25%	58,25%	9,48%	9,48%
2013	17 782 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 596,00	0,00	0,00	51,15%	51,15%	9,55%	9,55%
2014	16 013 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 011,00	0,00	0,00	44,12%	44,12%	9,37%	9,37%
2015	14 060 345,00	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	11 477 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	9,36%	9,36%
2017	9 025 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	0,00	27,03%	27,03%	8,84%	8,84%
2018	6 747 270,00	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	4 317 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	8,17%	8,17%
2020	2 710 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	5,41%	5,41%
2021	1 102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	5,26%	5,26%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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
Formula	(1a) ₁ /(19) ₁ +(1c) ₁ /(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a) ₁ +(7b) ₁ +2c) ₁ /(15) ₁ /[1]	[21] ₁ ≤[20a]	((7a) ₁ +(7b) ₁ +2c) ₁ /(15) ₁ -[2d] ₁ -(7a) ₁ /(1)	[22] ₁ ≤[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	12,84%	12,43%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2013	12,82%	12,41%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2014	14,25%	11,56%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2015	16,32%	13,30%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2016	19,06%	14,46%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2017	19,21%	16,54%	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%	3,60%	TAK	3,60%	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)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	23 531 985,71	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	2 996 910,84	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	30 129 263,70	26 143 327,24	3 985 936,46	32 173 490,24	31 017 709,24	1 155 781,00	839 219,00	1 995 000,00								
2013	29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	34 764 273,00	33 804 677,00	959 596,00	1 431 206,00	2 390 802,00								
2014	31 176 100,00	26 004 000,00	5 172 100,00	36 293 598,00	34 524 587,00	1 769 011,00	829 989,00	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	32 292 730,00	1 102 270,00	0,00	1 102 270,00								

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	32 504 758,00	6 494 489,00	26 010 269,00	28 701 963,00	2 691 694,00	26 010 269,00	3 802 795,00	3 802 795,00	3 802 795,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	30 784 387,00	5 422 428,00	25 361 959,00	27 010 092,00	1 648 133,00	25 361 959,00	3 774 295,00	3 774 295,00	3 774 295,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 497 960,00	1 857 425,00	2 640 535,00	3 811 152,00	1 170 617,00	2 640 535,00	686 808,00	686 808,00	686 808,00	0,00	0,00	0,00	
2013	9 297 852,00	1 097 015,00	8 200 837,00	8 666 190,00	465 353,00	8 200 837,00	631 662,00	631 662,00	631 662,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 101 860,00	581 273,00	8 520 587,00	8 532 750,00	12 163,00	8 520 587,00	569 110,00	569 110,00	569 110,00	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	598 129,00	598 129,00	0,00	0,00	0,00	
2016	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	
2017	660 136,00	660 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 136,00	660 136,00	660 136,00	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	28 502 213,00	2 691 694,00	25 810 519,00	0,00	0,00	199 750,00	0,00	199 750,00
limit zobowiązań	a	26 966 540,00	1 648 133,00	25 318 407,00	0,00	0,00	43 552,00	0,00	43 552,00
2012	a	3 767 600,00	1 170 617,00	2 596 983,00	0,00	0,00	43 552,00	0,00	43 552,00
2013	a	8 666 190,00	465 353,00	8 200 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 532 750,00	12 163,00	8 520 587,00	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)

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								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Strawczyn	49 955,00	49 955,00	49 955,00
2.[b]	Akademia Małego Smyka	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	190 737,00	190 737,00	190 737,00
3.[b]	Akademia Oblegorskich Talentów	2012	2013		STRAWCZYŃ	355 920,00	355 920,00	355 920,00
4.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Korczyni	616 299,00	328 106,00	328 106,00
5.[b]	Historia w kapliczkach zapisana	2012	2013		Urząd Gminy Strawczyn	49 940,00	49 940,00	49 940,00
6.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		Urząd Gminy Strawczyn	2 15 358,00	64 353,00	64 353,00
7.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	49 933,00	23 929,00	23 929,00
8.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Promniku	49 994,00	26 653,00	26 653,00
9.[b]	Oblegorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Oblegorku	462 252,00	120 864,00	120 864,00
10.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	172 794,00	75 208,00	75 208,00
11.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2012	2014		Urząd Gminy Strawczyn	165 814,00	165 814,00	165 814,00
12.[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
13.[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
14.[b]	Wiedza kluczem do sukcesu	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	96 462,00	96 462,00	96 462,00
- wydatki majątkowe								
25 810 519,00						25 318 407,00	25 318 407,00	25 318 407,00

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					
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	5 073 800,00	5 073 800,00	5 073 800,00
4.[m]	Budowa przedszkola w Strawczyniu	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, Obłęgorku, Strawczyniu (krótkie odcinki)	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
7.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	512 284,00	456 164,00	456 164,00
8.[m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2014		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 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				3 767 600,00	8 666 190,00	8 532 750,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				1 170 617,00	465 353,00	12 163,00	0,00
1.[b]	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych	2012	2013		24 104,00	25 851,00		
2.[b]	Akademia Małego Smyka	2012	2013		75 090,00	115 647,00		
3.[b]	Akademia Oblegorskich Talentów	2012	2013		151 120,00	204 800,00		
4.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		321 056,00	7 050,00		
5.[b]	Historia w kapliczkach zapisana	2012	2013		15 060,00	34 880,00		
6.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		64 353,00			
7.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		23 929,00			
8.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		26 653,00			
9.[b]	Oblegorskie Skrzaty	2010	2012		120 864,00			
10.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		75 208,00			
11.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2012	2014		132 651,00	21 000,00	12 163,00	
12.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		38 873,00	6 319,00		
13.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		55 000,00			
14.[b]	Wiedza Kluczem do sukcesu	2012	2013		46 656,00	49 806,00		
	- wydatki majątkowe				2 596 983,00	8 200 837,00	8 520 587,00	6 000 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynie	2014	2015				3 000 000,00	4 000 000,00

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					
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			3 073 800,00	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	2013		0,00	456 164,00		
8. [m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2014		84 283,00	195 772,00	20 587,00	
9. [m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		814 452,00	1 232 639,00		
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 Korczynie 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

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					199 750,00	43 552,00	43 552,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					199 750,00	43 552,00	43 552,00
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]	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	50 210,00	20 050,00	20 050,00
3.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczyńku	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				43 552,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				43 552,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmece dz.600 rozdz.60016	2010	2012		15 001,00			
2.[m]	Budowa parkingu w msc. Strawczyńn, (ul. Ogrodowa)	2010	2012		20 050,00			
3.[m]	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczyńniku	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

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 JSI"	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 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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				628 450,00	660 136,00		
	- wydatki bieżące				628 450,00	660 136,00		
1.[b]	Oplaty 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 JSI"	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		