

UCHWAŁA NR XIX/154/2012
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 26 września 2012 r.

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.

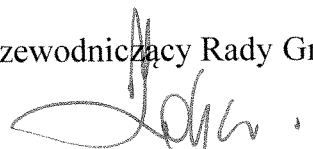
§ 3

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	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	1	dochody ogółem			dochody majątkowe			w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:											
							dochody bieżące	środki z UE*	ze sprzedaży majątku					środki 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					
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	32 235 311,24	30 278 110,54	1 388 832,00	1 957 200,70	66 500,00	1 356 807,00	25 337 906,24	11 628 784,00	688 925,00	0,00	0,00	2 039 227,00	938 724,00					
2013	35 266 167,00	29 977 100,00	0,00	5 289 067,00	0,00	4 832 587,00	24 590 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	1 248 246,00	0,00					
2014	36 293 598,00	31 176 100,00	0,00	5 117 498,00	0,00	5 117 498,00	25 204 000,00	11 856 049,00	723 801,00	0,00	0,00	589 393,00	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)	4	w tym:		5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu	6	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			4a										5a	[7a]+[7b]					7a	7a1
Lp	3	4	4a		5	5a		[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	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	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	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	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					
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	0,00	872 286,75	872 286,75	0,00	7 331 755,86					
2012	6 897 405,00	139 219,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 036 624,00	3 048 500,00	1 995 000,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00	3 988 124,00					
2013	10 676 167,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 676 167,00	3 320 802,00	2 390 802,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	7 355 365,00					
2014	11 089 598,00	0,00	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	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	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	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	0,00	6 915 000,00	2 828 000,00	2 378 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	4 087 000,00					
2019	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 830 000,00	2 530 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 085 000,00					
2020	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 057 000,00	1 857 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 858 000,00					
2021	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 963 000,00	1 813 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 952 000,00					
2022	6 915 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 662 394,00	1 562 394,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 252 606,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10	10a	10b		11a	12	
Lp					11			
Formula								[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	
Wykonanie 2011 1)	12 401 414,38		10 810 250,00	0,00	5 208 877,49	0,00	139 218,97	
2012	4 688 124,00		2 464 277,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2013	9 901 695,00		9 901 695,00	0,00	2 546 330,00	155 528,00	0,00	
2014	8 520 587,00		8 520 587,00	0,00	829 989,00	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	4 087 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 085 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 858 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 952 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 252 606,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku 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: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		w tym:							Zadużenie/doch oły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadużenie/doch oły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadużenie/doch oły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a										
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									((13))/((11))	((13+14))/((11))	((7a)+((7b)+((2c))/((11))	((7a)+((7b)+((2c)- [2d]-[7a-1])/((11))	
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%	
Wykonanie 2011 1)	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	58,14%	58,14%	9,46%	9,46%	
2013	18 897 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%	53,59%	9,42%	9,42%	
2014	17 128 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 011,00	0,00	0,00	47,19%	47,19%	9,37%	9,37%	
2015	15 175 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 926,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	9,10%	9,10%	
2016	12 592 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	9,38%	9,38%	
2017	10 140 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	0,00	30,37%	30,37%	8,84%	8,84%	
2018	7 762 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	8,47%	8,47%	
2019	5 232 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	8,47%	8,47%	
2020	3 375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	6,16%	6,16%	
2021	1 562 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	5,88%	5,88%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 394,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,98%	4,98%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a			
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a			22b
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[2d]-[7a1]}\{f1\}$	$[22] \leq [20a]$		$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	12,91%	12,91%	12,91%	0,11%	TAK	TAK	0,11%	TAK		TAK	
Wykonanie 2010	15,37%	15,37%	15,37%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK		TAK	
Plan 3 kw. 2011	9,02%	9,02%	9,02%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK		TAK	
Wykonanie 2011 1)	10,95%	10,95%	10,95%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK		TAK	
2012	12,26%	12,43%	13,07%	9,46%	TAK	TAK	9,46%	TAK		TAK	
2013	12,64%	12,22%	12,86%	9,42%	TAK	TAK	9,42%	TAK		TAK	
2014	14,25%	11,31%	11,95%	9,37%	TAK	TAK	9,37%	TAK		TAK	
2015	16,32%	13,05%	13,05%	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK		TAK	
2016	19,06%	14,40%	14,40%	9,38%	TAK	TAK	9,38%	TAK		TAK	
2017	19,21%	16,54%	16,54%	8,84%	TAK	TAK	8,84%	TAK		TAK	
2018	19,36%	18,20%	18,20%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK		TAK	
2019	19,81%	19,21%	19,21%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK		TAK	
2020	20,11%	19,46%	19,46%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK		TAK	
2021	20,26%	19,76%	19,76%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK		TAK	
2022	20,41%	20,06%	20,06%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK		TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	30 278 110,54	26 391 406,24	3 886 704,30	32 235 311,24	31 079 530,24	1 155 781,00	839 219,00	1 995 000,00
2013	29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	35 266 167,00	35 421 695,00	-155 528,00	2 546 330,00	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	31 017 000,00	2 378 000,00	0,00	2 378 000,00
2019	33 395 000,00	26 780 000,00	6 615 000,00	33 395 000,00	30 865 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
2020	33 395 000,00	26 680 000,00	6 715 000,00	33 395 000,00	31 538 000,00	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
2021	33 395 000,00	26 630 000,00	6 765 000,00	33 395 000,00	31 582 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00
2022	33 395 000,00	26 580 000,00	6 815 000,00	33 395 000,00	31 832 606,00	1 562 394,00	0,00	1 562 394,00

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		
łącznie nakłady finansowe	34 370 511,00	6 835 642,00	27 534 869,00		30 579 716,00	3 044 847,00	27 534 869,00		3 790 795,00	3 790 795,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	32 662 140,00	5 775 581,00	26 886 559,00		28 887 845,00	2 001 286,00	26 886 559,00		3 774 295,00	3 774 295,00	0,00		0,00
2012	4 503 504,00	2 039 227,00	2 464 277,00		3 828 696,00	1 364 419,00	2 464 277,00		674 808,00	674 808,00	0,00		0,00
2013	11 149 941,00	1 248 246,00	9 901 695,00		10 518 279,00	616 584,00	9 901 695,00		631 662,00	631 662,00	0,00		0,00
2014	9 109 980,00	589 393,00	8 520 587,00		8 540 870,00	20 283,00	8 520 587,00		569 110,00	569 110,00	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	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	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	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)							
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem				Razem				Razem				Razem			
łączne nakłady finansowe	a	28 855 366,00	3 044 847,00	25 810 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 350,00	0,00	1 724 350,00	0,00
limit zobowiązań	a	27 319 693,00	2 001 286,00	25 318 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 152,00	0,00	1 568 152,00	0,00
2012	a	3 782 144,00	1 364 419,00	2 417 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	0,00	46 552,00	0,00
2013	a	8 996 679,00	616 584,00	8 380 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 600,00	0,00	1 521 600,00	0,00
2014	a	8 540 870,00	20 283,00	8 520 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	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
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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 855 366,00	27 319 693,00	27 319 693,00
	- wydatki bieżące					3 044 847,00	2 001 286,00	2 001 286,00
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 Obłęgorskich Talentów	2012	2013		STRAWCZYN	355 920,00	355 920,00	355 920,00
4.[b]	Bajkowe Przedszkole	2012	2013		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	271 951,00	271 951,00	271 951,00
5.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		Szkoła Podstawowa w Korczynie	616 299,00	328 106,00	328 106,00
6.[b]	Historia w kapliczkach zapisana	2012	2013		Urząd Gminy Strawczyn	49 940,00	49 940,00	49 940,00
7.[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
8.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	49 933,00	23 929,00	23 929,00
9.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		Publiczne Przedszkole w Promniku	49 994,00	26 653,00	26 653,00
10.[b]	Obłęgorskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	462 252,00	120 864,00	120 864,00
11.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2012	2014		Urząd Gminy Strawczyn	165 814,00	165 814,00	165 814,00
12.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	172 794,00	75 208,00	75 208,00
13.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	81 202,00	81 202,00	81 202,00
14.[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
15.[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

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					
16. [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
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	5 073 800,00	5 073 800,00	5 073 800,00
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, Obłęgorku, Strawczynie (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. 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 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				3 782 144,00	8 996 679,00	8 540 870,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				1 364 419,00	616 584,00	20 283,00	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 Obłęgorskich Talentów	2012	2013		151 120,00	204 800,00		
4.[b]	Bajkowe Przedszkole	2012	2013		128 840,00	143 111,00		
5.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		321 056,00	7 050,00		
6.[b]	Historia w kapliczkach zapisana	2012	2013		15 060,00	34 880,00		
7.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn	2011	2012		64 353,00			
8.[b]	Język niemiecki od podstaw	2011	2012		23 929,00			
9.[b]	Małe przedszkole na miarę oczekiwań	2011	2012		26 653,00			
10.[b]	Obłęgorskie Skrzaty	2010	2012		120 864,00			
11.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2012	2014		132 651,00	21 000,00	12 163,00	
12.[b]	Partnerski Projekt Comenius Regio	2010	2012		75 208,00			
13.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2012	2014		64 962,00	8 120,00	8 120,00	
14.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		38 873,00	6 319,00		
15.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2010	2012		55 000,00			
16.[b]	Wiedza kluczem do sukcesu	2012	2013		46 656,00	49 806,00		

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					
	- wydatki majątkowe				2 417 725,00	8 380 095,00	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
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, Obłęgorku, 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-świątokrzeskie: 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. Chelme, 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		136 312,00	397 189,00		

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					1 724 350,00	1 568 152,00	1 568 152,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 724 350,00	1 568 152,00	1 568 152,00
1.[m]	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Etap III (NPPDL)	2012	2013		Urząd Gminy Strawczyn	1 524 600,00	1 524 600,00	1 524 600,00
2.[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
3.[m]	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	50 210,00	20 050,00	20 050,00
4.[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					46 552,00	1 521 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					46 552,00	1 521 600,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Etap III (NPPDL)	2012	2013			3 000,00	1 521 600,00		
2.[m]	Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmce dz.600 rozd.60016	2010	2012			15 001,00			
3.[m]	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	2010	2012			20 050,00			
4.[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					3 790 795,00	3 774 295,00	3 762 295,00
	- wydatki bieżące					3 790 795,00	3 774 295,00	3 762 295,00
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	118 000,00	130 000,00	118 000,00
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informacyjnej 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				674 808,00	631 662,00	569 110,00	598 129,00
	- wydatki bieżące				674 808,00	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		118 000,00			
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]	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		

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb