

**Uchwała Nr ...../2012  
Rady Gminy w Strawczynie  
z dnia 29 listopada 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.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c			w tym:	
			1a1	środkami z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	30 608 059,90	23 631 965,71	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 <sup>1)</sup>	34 272 610,42	29 637 554,93	1 357 257,23	4 635 055,49	13 800,00	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	32 503 915,24	30 636 562,54	1 388 832,00	1 867 352,70	115 500,00	1 356 807,00	25 865 865,24	11 628 784,00	688 925,00	0,00	0,00	2 126 813,00	938 724,00		
2013	35 347 110,00	29 977 100,00	0,00	5 370 010,00	0,00	4 832 587,00	24 531 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	1 256 190,00	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	597 337,00	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu						7a	7a1	7b	w tym:			
			4a	5a								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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
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		
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	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	6 638 060,00	139 219,00	0,00	0,00	0,00	6 777 279,00	3 088 500,00	1 995 000,00	0,00	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	3 688 779,00		
2013	10 816 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816 110,00	3 440 802,00	2 390 802,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	7 375 308,00		
2014	11 089 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 598,00	3 499 000,00	2 599 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	7 590 598,00		
2015	10 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 200,00	3 369 000,00	2 599 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	6 780 200,00		
2016	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	3 233 000,00	2 583 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 682 000,00		
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	2 828 000,00	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	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	6 915 000,00	2 157 000,00	1 957 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 758 000,00		
2021	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 063 000,00	1 913 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 852 000,00		
2022	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 949 070,00	1 849 070,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 965 930,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	12
		10a	10b	11			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
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	4 388 779,00	2 281 532,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2013	10 085 449,00	10 085 449,00	0,00	2 710 141,00	319 339,00	0,00	
2014	8 548 452,00	8 548 452,00	0,00	957 854,00	0,00	0,00	
2015	7 521 274,00	6 000 000,00	0,00	741 074,00	0,00	0,00	
2016	3 782 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	4 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 965 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								19	19a
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 przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych 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)
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%	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	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	0,00	1 155 781,00	0,00	57,66%	57,66%	9,50%	9,50%	
2013	19 061 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	53,93%	9,73%	9,73%	
2014	17 420 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 146,00	0,00	48,00%	48,00%	9,64%	9,64%	
2015	15 562 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 926,00	0,00	43,25%	43,25%	9,36%	9,36%	
2016	13 079 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	39,16%	39,16%	9,68%	9,68%	
2017	10 627 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	31,82%	31,82%	8,84%	8,84%	
2018	8 249 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	24,70%	24,70%	8,47%	8,47%	
2019	5 719 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	17,13%	17,13%	8,47%	8,47%	
2020	3 762 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	11,27%	11,27%	6,46%	6,46%	
2021	1 849 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	0,00	5,54%	5,54%	6,18%	6,18%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 070,00	0,00	0,00%	0,00%	5,84%	5,84%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp									
Formuła	$\frac{((1a)_t - (24)_t + (1c)_t) / (1)}{((7a)_t + (7b)_t) + (2c)_t + (15)_t} / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]		$[21]_t \leq [20a]$	$[21]_t \leq [20b]$	$\frac{((7a)_t + (7b)_t + (2c)_t + (15)_t)}{[2d]_t + (7a)_t} / (1)$	$[22]_t \leq [20a]$	$[22]_t \leq [20b]$
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)	10,89%	10,89%	10,89%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2012	11,67%	<b>12,43%</b>	13,05%	9,50%	<b>TAK</b>	TAK	9,50%	<b>TAK</b>	TAK
2013	12,44%	12,02%	<b>12,64%</b>	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK	TAK
2014	13,98%	11,04%	<b>11,66%</b>	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK
2015	16,06%	12,70%	<b>12,70%</b>	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK
2016	18,76%	14,16%	<b>14,16%</b>	9,68%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK
2017	19,21%	16,27%	<b>16,27%</b>	8,84%	TAK	TAK	8,84%	TAK	TAK
2018	19,36%	18,01%	<b>18,01%</b>	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2019	20,11%	19,11%	<b>19,11%</b>	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2020	20,11%	19,46%	<b>19,46%</b>	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
2021	20,26%	19,76%	<b>19,76%</b>	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK
2022	20,41%	20,06%	<b>20,06%</b>	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
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	30 636 562,54	26 959 355,24	3 677 207,30	32 503 915,24	31 348 134,24	1 155 781,00	839 219,00	1 995 000,00
2013	29 977 100,00	25 581 000,00	4 396 100,00	35 347 110,00	35 666 449,00	-319 339,00	2 710 141,00	2 390 802,00
2014	31 176 100,00	26 104 000,00	5 072 100,00	36 293 598,00	34 652 452,00	1 641 146,00	957 854,00	2 599 000,00
2015	32 383 200,00	26 604 000,00	5 779 200,00	35 983 200,00	34 125 274,00	1 857 926,00	741 074,00	2 599 000,00
2016	33 395 000,00	27 130 000,00	6 265 000,00	33 395 000,00	30 912 000,00	2 483 000,00	100 000,00	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	31 438 000,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
2021	33 395 000,00	26 630 000,00	6 765 000,00	33 395 000,00	31 482 000,00	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00
2022	33 395 000,00	26 580 000,00	6 815 000,00	33 395 000,00	31 545 930,00	1 849 070,00	0,00	1 849 070,00

### 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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem
łącznie nakłady finansowe	34 492 112,00	6 937 816,00	27 554 296,00	3 106 291,00	3 106 291,00	30 660 587,00	27 554 296,00	3 831 525,00	3 831 525,00	0,00	0,00	3 831 525,00	3 831 525,00	0,00	0,00	3 831 525,00	0,00	3 831 525,00
limit zobowiązań	32 781 488,00	5 867 055,00	26 914 433,00	2 064 030,00	2 064 030,00	28 978 463,00	26 914 433,00	3 803 025,00	3 803 025,00	0,00	0,00	3 803 025,00	3 803 025,00	0,00	0,00	3 803 025,00	0,00	3 803 025,00
2012	4 408 345,00	2 126 813,00	2 281 532,00	1 411 275,00	1 411 275,00	3 692 807,00	2 281 532,00	715 538,00	715 538,00	0,00	0,00	715 538,00	715 538,00	0,00	0,00	715 538,00	0,00	715 538,00
2013	11 341 639,00	1 256 190,00	10 085 449,00	624 528,00	10 085 449,00	10 709 977,00	10 085 449,00	631 662,00	631 662,00	0,00	0,00	631 662,00	631 662,00	0,00	0,00	631 662,00	0,00	631 662,00
2014	9 145 789,00	597 337,00	8 548 452,00	28 227,00	8 548 452,00	8 576 679,00	8 548 452,00	569 110,00	569 110,00	0,00	0,00	569 110,00	569 110,00	0,00	0,00	569 110,00	0,00	569 110,00
2015	6 598 129,00	598 129,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	598 129,00	598 129,00	0,00	0,00	598 129,00	598 129,00	0,00	0,00	598 129,00	0,00	598 129,00
2016	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	628 450,00	628 450,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	628 450,00
2017	660 136,00	660 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 136,00	660 136,00	0,00	0,00	660 136,00	660 136,00	0,00	0,00	660 136,00	0,00	660 136,00

### 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		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	28 936 237,00	3 106 291,00	25 829 946,00	28 936 237,00	3 106 291,00	25 829 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 350,00	0,00	1 724 350,00	0,00	0,00	1 724 350,00	0,00
limit zobowiązań	27 410 311,00	2 064 030,00	25 346 281,00	27 410 311,00	2 064 030,00	25 346 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 152,00	0,00	1 568 152,00	0,00	0,00	1 568 152,00	0,00
2012	3 646 255,00	1 411 275,00	2 234 980,00	3 646 255,00	1 411 275,00	2 234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 552,00	0,00	46 552,00	0,00	0,00	46 552,00	0,00
2013	9 188 377,00	624 528,00	8 563 849,00	9 188 377,00	624 528,00	8 563 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 600,00	0,00	1 521 600,00	0,00	0,00	1 521 600,00	0,00
2014	8 576 679,00	28 227,00	8 548 452,00	8 576 679,00	28 227,00	8 548 452,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	<b>Razem</b>					<b>28 936 237,00</b>	<b>27 410 311,00</b>	<b>27 411 311,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 106 291,00</b>	<b>2 064 030,00</b>	<b>2 064 030,00</b>
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 Chełmcach	190 737,00	190 737,00	190 737,00
3.[b]	Akademia Oblęgarskich Talentów	2012	2013		STRAWCZYN	337 920,00	337 920,00	337 920,00
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	329 406,00	329 406,00
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 Chełmcach	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]	Oblęgarskie Skrzaty	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgoroku	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 Ucznienie 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 Ucznienie się przez całe życie	2010	2012		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	153 044,00	55 000,00	55 000,00
15.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Ucznienie się przez całe życie	2012	2014		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	79 444,00	79 444,00	79 444,00

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					
16 [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
17 [b]	Wiedza kluczem do sukcesu	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	96 462,00	96 462,00	96 462,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>25 829 946,00</b>	<b>25 346 281,00</b>	<b>25 347 281,00</b>
1.[m]	Akademia Oblegorskich Talentów	2012	2013		Zespół Placówek Oświatowych w Oblegorku	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.[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
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	2012	2015		Urząd Gminy Strawczyn	5 169 385,00	5 027 865,00	5 028 865,00
4.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014		Urząd Gminy Strawczyn	5 073 800,00	5 073 800,00	5 073 800,00
5.[m]	Budowa przedszkola w Strawczynie	2013	2014		Urząd Gminy Strawczyn	2 071 217,00	2 071 217,00	2 071 217,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblegorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	1 513 939,00	1 454 159,00	1 454 159,00
7.[m]	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013		Urząd Gminy Strawczyn	84 968,00	83 968,00	83 968,00
8.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2013		Urząd Gminy Strawczyn	512 284,00	456 164,00	456 164,00
9.[m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2014		Urząd Gminy Strawczyn	368 874,00	309 089,00	309 089,00
10.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		Urząd Gminy Strawczyn	2 159 541,00	2 053 241,00	2 053 241,00
11.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmce, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy Strawczyn	1 299 437,00	1 265 277,00	1 265 277,00
12.[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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>3 646 255,00</b>	<b>9 188 377,00</b>	<b>8 576 679,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 411 275,00</b>	<b>624 528,00</b>	<b>28 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		133 120,00	204 800,00			
4.[b]	Bajkowe Przedszkole	2012	2013		128 840,00	143 111,00			
5.[b]	Domowe Przedszkole	2011	2013		322 356,00	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]	Oblegorskie Skrzaty	2010	2012		120 864,00				
11.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Regio	2012	2014		132 651,00	21 000,00	12 163,00		
12.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa 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	2010	2012		55 000,00				
15.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2012	2014		63 556,00	7 944,00	7 944,00		
16.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	2011	2013		38 873,00	6 319,00			

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	2016
		od	do						
17.[b]	Wiedza kluczem do sukcesu	2012	2013		46 656,00	49 806,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 234 980,00</b>	<b>8 563 849,00</b>	<b>8 548 452,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Akademia Obłęgorskich Talentów	2012	2013		18 000,00	0,00			
2.[m]	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczyńku	2014	2015				3 000 000,00	4 000 000,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	2012	2015		1 000,00	500 000,00	2 527 865,00	2 000 000,00	
4.[m]	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	2013	2014			3 073 800,00	2 000 000,00		
5.[m]	Budowa przedszkola w Strawczyźnie	2013	2014			1 071 217,00	1 000 000,00		
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obłęgorku, Strawczyźnie (krótkie odcinki)	2011	2013		845,00	1 453 314,00			
7.[m]	Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2013		0,00	83 968,00			
8.[m]	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	2011	2013		0,00	456 164,00			
9.[m]	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2010	2014		8 447,00	280 055,00	20 587,00		
10.[m]	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2009	2013		805 099,00	1 248 142,00			
11.[m]	Zagospodarowanie Centrum msc. Chelme, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		1 265 277,00				
12.[m]	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczyźnie 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** **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					
	<b>Razem</b>					<b>1 724 350,00</b>	<b>1 568 152,00</b>	<b>1 568 152,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>1 724 350,00</b>	<b>1 568 152,00</b>	<b>1 568 152,00</b>
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. Chelmece dz.600 rozdz.60016	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 Strawczyнку	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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				46 552,00	1 521 600,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				46 552,00	1 521 600,00	0,00	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. Chelme dz.600 rozdz.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 Strawczyнку	2009	2012		8 501,00				

11

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					
	<b>Razem</b>					<b>3 831 525,00</b>	<b>3 803 025,00</b>	<b>3 803 025,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	64 410,00	64 410,00	64 410,00
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		Urząd Gminy Strawczyn	3 206 205,00	3 206 205,00	3 206 205,00
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012		Urząd Gminy Strawczyn	118 000,00	118 000,00	118 000,00
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				715 538,00	631 662,00	569 110,00	598 129,00	628 450,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				715 538,00	631 662,00	569 110,00	598 129,00	628 450,00
1.[b]	Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		10 760,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		467 700,00	495 600,00	520 380,00	546 399,00	573 720,00
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	36 000,00
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017			5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
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			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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.	2017			
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>660 136,00</b>			
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>660 136,00</b>			
1.[b]	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	2012	2017		10 730,00			
2.[b]	Oświetlenie uliczne	2012	2017		602 406,00			
3.[b]	Wywóz odpadów	2009	2012					
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"	2013	2017		38 000,00			
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"	2013	2017		9 000,00			
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2012	2013					
7.[b]	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy	2011	2013					
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>			