

UCHWAŁA NR XXII/174/2012
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2013-2023

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2013 – 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy,
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Strawczyn zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

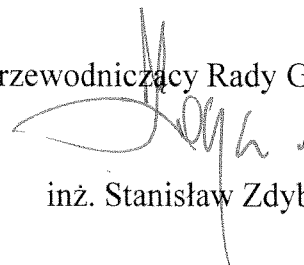
§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 – 2022.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|----|
| | | dochody bieżące | | w tym: | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | w tym: | | w tym: | |
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | | | 1c | 1due | | 1d |
| Lp | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 42 048 114,09 | 29 822 057,87 | 0,00 | 0,00 | 12 226 056,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 34 272 610,42 | 29 637 554,93 | 1 357 257,23 | 1 357 257,23 | 4 635 055,49 | 13 800,00 | 4 241 583,98 | 4 241 583,98 | 4 241 583,98 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 32 235 911,24 | 30 278 710,54 | 1 388 832,00 | 1 388 832,00 | 1 957 200,70 | 66 500,00 | 1 356 807,00 | 1 356 807,00 | 1 356 807,00 | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 32 077 990,24 | 30 210 637,54 | 1 453 009,00 | 1 453 009,00 | 1 867 352,70 | 66 500,00 | 1 217 959,00 | 1 217 959,00 | 1 217 959,00 | | |
| 2013 | 32 951 847,00 | 28 993 233,00 | 597 863,00 | 597 863,00 | 3 958 614,00 | 700 000,00 | 2 303 614,00 | 2 303 614,00 | 2 303 614,00 | | |
| 2014 | 32 680 528,00 | 29 863 030,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 498,00 | 0,00 | 2 117 498,00 | 2 117 498,00 | 2 117 498,00 | | |
| 2015 | 35 408 920,00 | 30 758 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 2016 | 35 281 690,00 | 31 681 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 32 633 000,00 | 32 633 000,00 | 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | | Różnica (1-2) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2f1 | |
| Lp | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2f1 | 3 |
| Formula | | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 23 052 048,96 | 10 880 703,00 | 730 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 996 065,13 |
| Wykonanie 2011 | 25 045 814,32 | 10 999 784,88 | 666 059,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 226 796,10 |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 338 506,24 | 11 628 784,00 | 645 205,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 227,00 | 938 724,00 | 938 724,00 | 6 867 405,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 25 609 215,24 | 11 628 784,00 | 645 205,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 227,00 | 938 724,00 | 938 724,00 | 6 468 775,00 |
| 2013 | 24 531 367,00 | 11 639 695,00 | 664 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 932,00 | 832 250,00 | 832 250,00 | 8 420 480,00 |
| 2014 | 25 144 650,00 | 11 930 687,00 | 681 205,00 | 0,00 | 0,00 | 959 052,00 | 64 452,00 | 64 452,00 | 7 535 878,00 |
| 2015 | 25 773 270,00 | 12 228 954,00 | 698 235,00 | 0,00 | 0,00 | 933 796,00 | 0,00 | 0,00 | 9 635 650,00 |
| 2016 | 26 417 600,00 | 12 534 678,00 | 715 690,00 | 0,00 | 0,00 | 972 776,00 | 0,00 | 0,00 | 8 864 090,00 |
| 2017 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 354,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 2018 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 596,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 2019 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 361 246,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 2020 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 2021 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 2022 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 2023 | 27 078 000,00 | 12 848 045,00 | 733 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 5 | w tym: | | 6 | 7 | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----|---------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.1a | | | 4.2a | 5a | [3]+[4.1]+[4.2]+[5] |
| Lp | 4.1 | 4.1a | 4.2a | 4.2 | 5a | 6 | 7 | 7a | 7a1 | 7b | 7b1 | 8 | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 996 065,13 | 3 088 610,50 | 0,00 | 0,00 | 3 088 610,50 | 0,00 | 0,00 | 3 088 610,50 | 0,00 | 3 088 610,50 | 3 088 610,50 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 226 796,10 | 2 030 987,77 | 1 158 701,02 | 0,00 | 2 030 987,77 | 0,00 | 0,00 | 2 030 987,77 | 0,00 | 2 030 987,77 | 2 030 987,77 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 219,00 | 0,00 | 7 036 624,00 | 3 048 500,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 3 048 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 500,00 | 0,00 | 3 048 500,00 | 3 048 500,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 219,00 | 0,00 | 6 607 994,00 | 3 088 500,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 3 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 500,00 | 0,00 | 3 088 500,00 | 3 088 500,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 420 480,00 | 3 440 802,00 | 2 390 802,00 | 0,00 | 3 440 802,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 802,00 | 0,00 | 3 440 802,00 | 3 440 802,00 | 0,00 | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535 878,00 | 3 399 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 635 650,00 | 3 399 000,00 | 2 599 000,00 | 0,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 864 090,00 | 3 258 000,00 | 2 583 000,00 | 0,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 3 258 000,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 3 052 075,00 | 2 452 075,00 | 0,00 | 3 052 075,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 075,00 | 0,00 | 3 052 075,00 | 3 052 075,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 2 978 000,00 | 2 428 000,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 2 880 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 2 127 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 2 153 000,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | 2 153 000,00 | 2 153 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 1 640 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 | 1 606 835,00 | 1 556 835,00 | 0,00 | 1 606 835,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 835,00 | 0,00 | 1 606 835,00 | 1 606 835,00 | 0,00 | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydutki majątkowe | w tym: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | 11a | | | 11 | 12 | | |
| LP | 9 | 10 | 10a | 10b | 10b1 | 11 | 11a | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 | | |
| Formuła | [6]+[7]+[8] | | | | | | | [9]+[10]+[11] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 18 687 454,63 | 34 214 807,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 613 728,41 | 0,00 | -913 624,00 | 15 986 701,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 7 195 808,33 | 12 401 414,38 | 10 810 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 208 877,49 | 0,00 | 3 271,44 | 20 036 877,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 988 124,00 | 4 688 124,00 | 2 464 277,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 741 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 519 494,00 | 4 219 494,00 | 2 464 277,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 741 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 4 979 678,00 | 6 627 678,00 | 5 578 849,00 | 3 992 632,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 999 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 4 136 878,00 | 5 848 452,00 | 5 848 452,00 | 3 548 452,00 | 0,00 | 1 711 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17 261 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 6 236 650,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 2 013 350,00 | 0,00 | 0,00 | 16 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 5 606 090,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 383 910,00 | 0,00 | 0,00 | 14 486 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 502 925,00 | 2 502 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 034 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 915 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 948 165,00 | 3 948 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ | Kwoty u ₁ - w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych... SP ZOZ | w tym: | | | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 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) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | |
| Lp | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | (113)/(1) | ((113+14)/(1)) | ((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1)/(1)) | ((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1)/(1)) |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,02% | 38,02% | 0,73% | 0,73% |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,46% | 58,46% | 5,93% | 5,93% |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,14% | 58,14% | 9,46% | 9,46% |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,43% | 58,43% | 9,63% | 9,63% |
| 2013 | 742 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62% | 54,62% | 10,44% | 10,44% |
| 2014 | 737 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,82% | 52,82% | 10,40% | 10,40% |
| 2015 | 585 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10% | 47,10% | 9,60% | 9,60% |
| 2016 | 2 189 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,06% | 41,06% | 9,23% | 9,23% |
| 2017 | 2 452 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,88% | 36,88% | 9,35% | 9,35% |
| 2018 | 2 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,44% | 29,44% | 9,13% | 9,13% |
| 2019 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,53% | 21,53% | 8,83% | 8,83% |
| 2020 | 1 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,63% | 15,63% | 6,52% | 6,52% |
| 2021 | 2 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,49% | 9,49% | 6,60% | 6,60% |
| 2022 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77% | 4,77% | 5,03% | 5,03% |
| 2023 | 1 556 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,92% | 4,92% |

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

| wskaźniki z art. 243 ufp | | wskaźniki z art. 243 ufp | | wskaźniki z art. 243 ufp | | wskaźniki z art. 243 ufp | | wskaźniki z art. 243 ufp | | wskaźniki z art. 243 ufp | | 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 (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | | | | |
| | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | $(1a)-(24)+(1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]+(7a)/(1)$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | | | | |
| Wykonanie 2010 | 15,37% | 15,37% | 15,37% | 0,73% | TAK | TAK | 0,73% | TAK | TAK | | | | |
| Wykonanie 2011 | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 5,93% | TAK | TAK | 5,93% | TAK | TAK | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 12,26% | 12,26% | 12,26% | 9,46% | TAK | TAK | 9,46% | TAK | TAK | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 11,14% | 11,14% | 11,14% | 9,63% | TAK | TAK | 9,63% | TAK | TAK | | | | |
| 2013 | 12,48% | 12,84% | 12,47% | 10,44% | TAK | TAK | 10,44% | TAK | TAK | | | | |
| 2014 | 11,53% | 11,88% | 11,50% | 10,40% | TAK | TAK | 10,40% | TAK | TAK | | | | |
| 2015 | 11,82% | 12,09% | 11,72% | 9,60% | TAK | TAK | 9,60% | TAK | TAK | | | | |
| 2016 | 13,01% | 11,94% | 11,94% | 9,23% | TAK | TAK | 9,23% | TAK | TAK | | | | |
| 2017 | 15,18% | 12,12% | 12,12% | 9,35% | TAK | TAK | 9,35% | TAK | TAK | | | | |
| 2018 | 15,34% | 13,34% | 13,34% | 9,13% | TAK | TAK | 9,13% | TAK | TAK | | | | |
| 2019 | 16,10% | 14,51% | 14,51% | 8,83% | TAK | TAK | 8,83% | TAK | TAK | | | | |
| 2020 | 16,41% | 15,54% | 15,54% | 6,52% | TAK | TAK | 6,52% | TAK | TAK | | | | |
| 2021 | 16,56% | 15,95% | 15,95% | 6,60% | TAK | TAK | 6,60% | TAK | TAK | | | | |
| 2022 | 16,72% | 16,36% | 16,36% | 5,03% | TAK | TAK | 5,03% | TAK | TAK | | | | |
| 2023 | 16,87% | 16,56% | 16,56% | 4,92% | TAK | TAK | 4,92% | TAK | TAK | | | | |

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wydatki bieżące - razem | [2]+[7b] | [23]+[24] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące | [23]+[24] | [23]+[24] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Dochody ogółem | [1] | [1] | [1] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wydatki ogółem | [10]+[24] | [10]+[24] | [10]+[24] | [10]+[24] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wynik budżetu | [26]+[27] | [26]+[27] | [26]+[27] | [26]+[27] | [26]+[27] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Przychody budżetu | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Rozchody budżetu | [7a]+[8] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| 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 | 14 613 728,41 | 0,00 |
| 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 | 5 208 877,49 | 1 158 701,02 |
| Plan 3 kw. 2012 | 30 278 710,54 | 26 392 006,24 | 3 886 704,30 | 32 235 911,24 | 31 080 130,24 | 1 155 781,00 | 839 219,00 | 1 995 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 30 210 637,54 | 26 702 715,24 | 3 507 922,30 | 32 077 990,24 | 30 922 209,24 | 1 155 781,00 | 839 219,00 | 1 995 000,00 |
| 2013 | 28 993 233,00 | 25 581 367,00 | 3 411 866,00 | 32 951 847,00 | 32 209 045,00 | 742 802,00 | 1 648 000,00 | 2 390 802,00 |
| 2014 | 29 863 030,00 | 26 094 650,00 | 3 768 380,00 | 32 680 528,00 | 31 943 102,00 | 737 426,00 | 1 711 574,00 | 2 449 000,00 |
| 2015 | 30 758 920,00 | 26 573 270,00 | 4 185 650,00 | 35 408 920,00 | 34 823 270,00 | 585 650,00 | 2 013 350,00 | 2 599 000,00 |
| 2016 | 31 681 690,00 | 27 092 600,00 | 4 589 090,00 | 35 281 690,00 | 33 092 600,00 | 2 189 090,00 | 393 910,00 | 2 583 000,00 |
| 2017 | 32 633 000,00 | 27 678 000,00 | 4 955 000,00 | 32 633 000,00 | 30 180 925,00 | 2 452 075,00 | 0,00 | 2 452 075,00 |
| 2018 | 32 633 000,00 | 27 628 000,00 | 5 005 000,00 | 32 633 000,00 | 30 205 000,00 | 2 428 000,00 | 0,00 | 2 428 000,00 |
| 2019 | 32 633 000,00 | 27 378 000,00 | 5 255 000,00 | 32 633 000,00 | 30 053 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 2020 | 32 633 000,00 | 27 278 000,00 | 5 355 000,00 | 32 633 000,00 | 30 706 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 |
| 2021 | 32 633 000,00 | 27 228 000,00 | 5 405 000,00 | 32 633 000,00 | 30 630 000,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 2022 | 32 633 000,00 | 27 178 000,00 | 5 455 000,00 | 32 633 000,00 | 31 093 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 2023 | 32 633 000,00 | 27 128 000,00 | 5 505 000,00 | 32 633 000,00 | 31 076 165,00 | 1 556 835,00 | 0,00 | 1 556 835,00 |

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 następnym 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 | | |
| | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | |
| łącznie nakłady finansowe | 36 000 286,00 | 8 793 794,00 | 27 206 492,00 | 29 227 408,00 | 2 020 916,00 | 27 206 492,00 | 6 772 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 32 664 836,00 | 7 058 752,00 | 25 606 084,00 | 26 502 786,00 | 896 702,00 | 25 606 084,00 | 6 162 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 7 341 781,00 | 1 762 932,00 | 5 578 849,00 | 6 411 099,00 | 832 250,00 | 5 578 849,00 | 930 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 6 807 504,00 | 959 052,00 | 5 848 452,00 | 5 912 904,00 | 64 452,00 | 5 848 452,00 | 894 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 9 183 796,00 | 933 796,00 | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 933 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 6 972 776,00 | 972 776,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 972 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 013 354,00 | 1 013 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 055 596,00 | 1 055 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 361 246,00 | 361 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 246,00 | 0,00 | 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) | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--|
| | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | | wydatki majątkowe | |
| | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | | Razem | |
| łącznie nakłady finansowe | 24 473 276,00 | 2 020 916,00 | 22 452 360,00 | 22 452 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 132,00 | 0,00 | 4 754 132,00 | |
| limit zobowiązań | 21 937 786,00 | 896 702,00 | 21 041 084,00 | 21 041 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 000,00 | 0,00 | 4 565 000,00 | |
| 2013 | 4 824 882,00 | 832 250,00 | 3 992 632,00 | 3 992 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 217,00 | 0,00 | 1 586 217,00 | |
| 2014 | 3 612 904,00 | 64 452,00 | 3 548 452,00 | 3 548 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| 2015 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 2016 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 24 473 276,00 | 21 937 786,00 | 21 937 786,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 020 916,00 | 896 702,00 | 896 702,00 |
| 1.[b] | Akademia Inicjatyw Edukacyjnych | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 49 955,00 | 25 851,00 | 25 851,00 |
| 2.[b] | Akademia Małego Smyka | 2012 | 2013 | | Szkoła Podstawowa w Chelmcach | 190 737,00 | 115 646,00 | 115 646,00 |
| 3.[b] | Akademia Obiegorskich Talentów | 2012 | 2013 | | Zespół Placówek Oświatowych w Obiegorku | 355 920,00 | 204 800,00 | 204 800,00 |
| 4.[b] | Bajkowe Przedszkole | 2012 | 2013 | | Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie | 271 951,00 | 149 130,00 | 149 130,00 |
| 5.[b] | Domowe Przedszkole | 2011 | 2013 | | Szkoła Podstawowa w Korczynie | 616 299,00 | 5 751,00 | 5 751,00 |
| 6.[b] | Historia w kapliczkach zapisana | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 49 940,00 | 34 880,00 | 34 880,00 |
| 7.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Regio | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy Strawczyn | 165 814,00 | 150 622,00 | 150 622,00 |
| 8.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2012 | 2014 | | Zespół Placówek Oświatowych w Promniku | 81 202,00 | 76 240,00 | 76 240,00 |
| 9.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2011 | 2013 | | Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie | 63 192,00 | 16 033,00 | 16 033,00 |
| 10.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2012 | 2014 | | Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie | 79 444,00 | 67 944,00 | 67 944,00 |
| 11.[b] | Wiedza kluczem do sukcesu | 2012 | 2013 | | Szkoła Podstawowa w Chelmcach | 96 462,00 | 49 805,00 | 49 805,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 22 452 360,00 | 21 041 084,00 | 21 041 084,00 |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku | 2015 | 2016 | | 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 | 2016 | | Urząd Gminy Strawczyn | 5 169 385,00 | 5 027 865,00 | 5 027 865,00 |
| 3.[m] | Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn | 2013 | 2015 | | Urząd Gminy Strawczyn | 5 073 800,00 | 5 073 800,00 | 5 073 800,00 |

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 | | | | | |
| 4.[m] | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obłęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki) | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 1 525 007,00 | 1 453 314,00 | 1 453 314,00 |
| 5.[m] | Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 84 968,00 | 83 968,00 | 83 968,00 |
| 6.[m] | Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 512 284,00 | 456 164,00 | 456 164,00 |
| 7.[m] | e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2010 | 2014 | | Urząd Gminy Strawczyn | 368 874,00 | 300 642,00 | 300 642,00 |
| 8.[m] | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn | 2009 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 2 159 541,00 | 1 248 142,00 | 1 248 142,00 |
| 9.[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 | 397 189,00 | 397 189,00 |

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. | | | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 4 824 882,00 | 3 612 904,00 | 7 500 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 832 250,00 | 64 452,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Akademia Inicjatyw Edukacyjnych | 2012 | 2013 | | | | 25 851,00 | | |
| 2.[b] | Akademia Małego Smyka | 2012 | 2013 | | | | 115 646,00 | | |
| 3.[b] | Akademia Obłęgorskich Talentów | 2012 | 2013 | | | | 204 800,00 | | |
| 4.[b] | Bajkowe Przedszkole | 2012 | 2013 | | | | 149 130,00 | | |
| 5.[b] | Domowe Przedszkole | 2011 | 2013 | | | | 5 751,00 | | |
| 6.[b] | Historia w kapliczkach zapisana | 2012 | 2013 | | | | 34 880,00 | | |
| 7.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Regio | 2012 | 2014 | | | | 102 234,00 | 48 388,00 | |
| 8.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2012 | 2014 | | | | 68 120,00 | 8 120,00 | |
| 9.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2011 | 2013 | | | | 16 033,00 | | |
| 10.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2012 | 2014 | | | | 60 000,00 | 7 944,00 | |
| 11.[b] | Wiedza kluczem do sukcesu | 2012 | 2013 | | | | 49 805,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 3 992 632,00 | 3 548 452,00 | 7 500 000,00 |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku | 2015 | 2016 | | | | | | 3 000 000,00 |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie | 2012 | 2016 | | | | 0,00 | 527 865,00 | 2 500 000,00 |
| 3.[m] | Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn | 2013 | 2015 | | | | 73 800,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4.[m] | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obłęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki) | 2011 | 2013 | | | | 1 453 314,00 | | |

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. | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|-----------|------|
| | | od | do | | | | |
| 5 [m] | Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2013 | | 83 968,00 | | |
| 6 [m] | Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn | 2011 | 2013 | | 456 164,00 | | |
| 7 [m] | e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2010 | 2014 | | 280 055,00 | 20 587,00 | |
| 8 [m] | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn | 2009 | 2013 | | 1 248 142,00 | | |
| 9 [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 | | 397 189,00 | | |

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. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Akademia Inicjatyw Edukacyjnych | 2012 | 2013 | | | | | |
| 2.[b] | Akademia Małego Smyka | 2012 | 2013 | | | | | |
| 3.[b] | Akademia Obłęgorskich Talentów | 2012 | 2013 | | | | | |
| 4.[b] | Bajkowe Przedszkole | 2012 | 2013 | | | | | |
| 5.[b] | Domowe Przedszkole | 2011 | 2013 | | | | | |
| 6.[b] | Historia w kapliczkach zapisana | 2012 | 2013 | | | | | |
| 7.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Regio | 2012 | 2014 | | | | | |
| 8.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2012 | 2014 | | | | | |
| 9.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2011 | 2013 | | | | | |
| 10.[b] | Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie | 2012 | 2014 | | | | | |
| 11.[b] | Wiedza kluczem do sukcesu | 2012 | 2013 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku | 2015 | 2016 | | 4 000 000,00 | | | |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie | 2012 | 2016 | | 2 000 000,00 | | | |
| 3.[m] | Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn | 2013 | 2015 | | | | | |
| 4.[m] | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obłęgotku, Strawczynnie (krótkie odcinki) | 2011 | 2013 | | | | | |

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. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| 5.[m] | Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2010 | 2013 | | | | | |
| 6.[m] | Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn | 2011 | 2013 | | | | | |
| 7.[m] | e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2010 | 2014 | | | | | |
| 8.[m] | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn | 2009 | 2013 | | | | | |
| 9.[m] | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynnie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców | 2010 | 2013 | | | | | |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 4 754 132,00 | 4 565 000,00 | 4 636 217,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 4 754 132,00 | 4 565 000,00 | 4 636 217,00 |
| 1.[m] | Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Etap III (NPPDL) | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 1 053 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2.[m] | Budowa przedszkola w Strawczynie | 2013 | 2015 | | Urząd Gminy Strawczyn | 2 071 217,00 | 2 000 000,00 | 2 071 217,00 |
| 3.[m] | Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku | 2009 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 103 915,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4.[m] | Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie | 2009 | 2014 | | Urząd Gminy Strawczyn | 1 526 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

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. | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|
| | | od | do | | | | |
| | Razem | | | | 1 586 217,00 | 2 300 000,00 | 750 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 586 217,00 | 2 300 000,00 | 750 000,00 |
| 1.[m] | Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Etap III (NPPDL) | 2012 | 2013 | | 1 050 000,00 | | |
| 2.[m] | Budowa przedszkola w Strawczynie | 2013 | 2015 | | 321 217,00 | 1 000 000,00 | 750 000,00 |
| 3.[m] | Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochod strażacki dla OSP w Strawczynku | 2009 | 2013 | | 15 000,00 | | |
| 4.[m] | Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie | 2009 | 2014 | | 200 000,00 | 1 300 000,00 | |

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 | | | | | 6 772 878,00 | 6 162 050,00 | 6 162 050,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 6 772 878,00 | 6 162 050,00 | 6 162 050,00 |
| 1 [b] | Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Strawczynie - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy | 2013 | 2019 | | Urząd Gminy Strawczyn | 2 339 678,00 | 2 339 678,00 | 2 339 678,00 |
| 2 [b] | Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 2013 | 2018 | | Urząd Gminy Strawczyn | 69 600,00 | 69 600,00 | 69 600,00 |
| 3 [b] | Oświetlenie uliczne | 2012 | 2018 | | Urząd Gminy Strawczyn | 3 911 960,00 | 3 434 960,00 | 3 434 960,00 |
| 4 [b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - woj. świętokrzyskie" | 2015 | 2019 | | Urząd Gminy Strawczyn | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 5 [b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" | 2014 | 2018 | | Urząd Gminy Strawczyn | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6 [b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" | 2014 | 2018 | | Urząd Gminy Strawczyn | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 7 [b] | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 144 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 8 [b] | Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy Strawczyn | 93 910,00 | 24 082,00 | 24 082,00 |
| | - 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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | |
| | Razem | | | | 930 682,00 | 894 600,00 | 933 796,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 930 682,00 | 894 600,00 | 933 796,00 |
| 1.[b] | Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Strawczynie - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy | 2013 | 2019 | | 310 000,00 | 317 750,00 | 325 690,00 |
| 2.[b] | Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 2013 | 2018 | | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 3.[b] | Oświetlenie uliczne | 2012 | 2018 | | 505 000,00 | 530 250,00 | 556 760,00 |
| 4.[b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - woj. świętokrzyskie" | 2015 | 2019 | | | | 1 746,00 |
| 5.[b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" | 2014 | 2018 | | | 30 000,00 | 32 000,00 |
| 6.[b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" | 2014 | 2018 | | | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 7.[b] | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2012 | 2013 | | 80 000,00 | | |
| 8.[b] | Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 2011 | 2013 | | 24 082,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 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

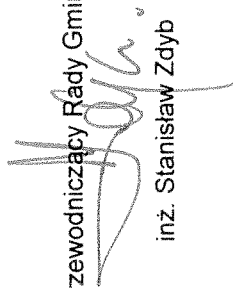
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 972 776,00 | 1 013 354,00 | 1 055 596,00 | 361 246,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 972 776,00 | 1 013 354,00 | 1 055 596,00 | 361 246,00 |
| 1. [b] | Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Strawczynie - zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy | 2013 | 2019 | | 333 830,00 | 342 178,00 | 350 730,00 | 359 500,00 |
| 2. [b] | Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń | 2013 | 2018 | | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | |
| 3. [b] | Oświetlenie uliczne | 2012 | 2018 | | 584 600,00 | 613 830,00 | 644 520,00 | |
| 4. [b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - woj. świętokrzyskie" | 2015 | 2019 | | 1 746,00 | 1 746,00 | 1 746,00 | 1 746,00 |
| 5. [b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "e-świętokrzyskie- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" | 2014 | 2018 | | 34 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 | |
| 6. [b] | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego" | 2014 | 2018 | | 7 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | |
| 7. [b] | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 2012 | 2013 | | | | | |
| 8. [b] | Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 2011 | 2013 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 inż. Stanisław Zdyb