

**UCHWAŁA NR XXIV/198/2013**  
**RADY GMINY W STRAWCZYNIE**  
**z dnia 20 marca 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 226, 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**

Zmienia się Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013 – 2023" do Uchwały Nr XXIII/194/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zmienia się Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć Gminy Strawczyn" do Uchwały Nr XXIII/194/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy 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.

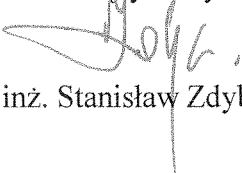
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
inż. Stanisław Zdyb

## **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn wynika z:

1. Dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2. Dostosowania do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 86).
3. Wprowadzenia aktualnych kwot dotyczących roku 2012 w związku z sporządzeniem i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań budżetowych.

Planowane dochody bieżące zostały zmniejszone łącznie o kwotę 361 983,00 zł, m.in. z powodu zmniejszonej subwencji oświatowej oraz zmniejszonych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone łącznie o 335 306,00 zł, m.in. z powodu otrzymanej decyzji zwiększającej kwotę dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NPPDL - "Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek-Trupień Etap III".

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 31 986,00 zł, m.in. z powodu ujęcia w budżecie środków na realizację projektów realizowanych w ramach POKL nie wykorzystanych z roku 2012 oraz dotacji dla SCKiS w Strawczynie.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone łącznie o kwotę 93 381,00 zł, na co m.in. składa się zwiększenie wydatków na "Budowę chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek-Trupień Etap III" o kwotę 327 566,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na "Położenie masy asfaltowej na drogach gminnych" o kwotę 200 000,00 zł i "Nadbudowę łącznika i sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie".

Wprowadzono wolne środki do przychodów budżetu w wysokości 152 044,00 zł.

Zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetową do kwoty 590 758,00 zł.

W związku z mniejszym zaciągnięciem kredytu w 2012 roku uległo zmniejszeniu planowane zadłużenie na koniec 2013 r. i wynosi ono 17 799 076,00 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2014-2023 dostosowując kwoty spłat do zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 r. nie przekraczają 15% i 60% dochodów ogółem. Również w latach 2014 -2023 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu			w tym:
				Wydanie	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	57 575 466,50	23 360 659,46	0,00	0,00	0,00	308 610,50	308 610,50	34 214 807,04		
Wykonanie 2011	38 319 515,45	25 918 101,07	0,00	0,00	0,00	872 286,75	872 286,75	12 401 414,38		
Plan 3 kw. 2012	31 080 130,24	26 392 006,24	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	4 688 124,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	0,00	1 095 185,24	1 095 185,24	4 183 037,54		
2013	32 391 693,00	25 643 172,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 748 521,00		
2014	31 943 102,00	26 094 650,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 848 452,00		
2015	34 823 270,00	26 573 270,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 250 000,00		
2016	33 092 600,00	27 092 600,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	6 000 000,00		
2017	30 180 924,00	27 678 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 502 924,00		
2018	30 175 000,00	27 628 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 547 000,00		
2019	30 073 000,00	27 378 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 695 000,00		
2020	30 696 000,00	27 278 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 418 000,00		
2021	30 620 000,00	27 228 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 392 000,00		
2022	31 093 000,00	27 178 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 915 000,00		
2023	31 046 166,00	27 128 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 918 166,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	15 663 299,94	0,00	0,00	1 049 571,53	1 049 571,53	14 613 728,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 344 825,02	0,00	0,00	135 947,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	839 219,00	0,00	0,00	139 219,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 800 044,00	0,00	0,00	152 044,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 891 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 574,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 993 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 350,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 910,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w t.j.				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6	6.1		6.2	6.3					
		5.1	5.1.1						6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]												
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	15 986 701,02	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 158 701,02		0,00	0,00	20 036 877,49	0,00	0,00	58,46%	58,46%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00		0,00	0,00	18 741 878,00	0,00	0,00	58,14%	58,14%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012.1)	1 995 000,00		0,00	0,00	18 541 877,49	0,00	0,00	57,73%	57,73%	0,00	0,00		
2013	2 390 802,00		0,00	0,00	17 799 076,00	0,00	0,00	53,97%	53,97%	0,00	0,00		
2014	2 429 000,00		0,00	0,00	17 261 650,00	0,00	0,00	53,14%	53,14%	0,00	0,00		
2015	2 579 000,00		0,00	0,00	16 676 000,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	0,00	0,00		
2016	2 563 000,00		0,00	0,00	14 546 910,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	0,00	0,00		
2017	2 452 076,00		0,00	0,00	12 094 834,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	0,00	0,00		
2018	2 458 000,00		0,00	0,00	9 636 834,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00	0,00		
2019	2 560 000,00		0,00	0,00	7 076 834,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00	0,00		
2020	1 937 000,00		0,00	0,00	5 139 834,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00	0,00		
2021	2 013 000,00		0,00	0,00	3 126 834,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	0,00	0,00		
2022	1 540 000,00		0,00	0,00	1 586 834,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	0,00		
2023	1 586 834,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...wiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększona o wydatki budżetową określone w pkt 4.1.1 ustawy w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki budżetową określone w pkt 4.1.1 ustawy w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	6 461 398,41	7 510 969,94	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 719 453,86	3 855 401,39	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 886 704,30	4 025 923,30	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 967 505,49	4 106 724,46	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	2 995 284,00	3 147 328,00	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	12,84%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	3 568 380,00	3 568 380,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	11,52%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4 185 650,00	4 185 650,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	11,55%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 529 090,00	4 529 090,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 955 000,00	4 955 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5 005 000,00	5 005 000,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5 255 000,00	5 255 000,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5 355 000,00	5 355 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5 405 000,00	5 405 000,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5 455 000,00	5 455 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5 505 000,00	5 505 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK

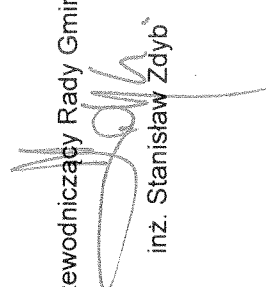
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
					bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 300,00	10 810 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 227,00	2 464 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 507 806,01	1 507 806,01	11 628 784,00	632 216,80	2 039 227,00	2 464 277,00	0,00	0,00	0,00
2013	590 758,00	590 758,00	11 670 561,00	655 590,00	860 045,00	5 847 722,00	5 452 705,00	837 816,00	458 000,00
2014	737 426,00	0,00	11 930 687,00	671 980,00	64 452,00	5 848 452,00	5 848 452,00	0,00	0,00
2015	585 650,00	0,00	12 228 954,00	688 780,00	0,00	8 250 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	2 189 090,00	0,00	12 534 678,00	706 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 452 075,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 428 000,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 927 000,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 003 000,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 540 000,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 556 835,00	0,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie program. ... , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[1*1]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	1 357 257,23	1 357 257,23	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	1 388 832,00	1 388 832,00	1 356 807,00	1 356 807,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 453 009,00	1 453 009,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	601 358,00	549 782,00	2 387 718,00	2 387 718,00	2 387 718,00	2 387 718,00	860 045,00	808 469,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	64 452,00	64 452,00	4 500 000,00	4 500 000,00	17 498,00	17 498,00	64 452,00	64 452,00	0,00	
2013	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa. z innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie (2012-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 112 117,00	2 366 088,00	4 112 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 548 452,00	2 117 498,00	20 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 000 000,00	3 600 000,00	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	I zniżające dane o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 242 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 inż. Stanisław Zdyb

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					29 496 281,00	6 707 767,00	5 912 904,00
- wydatki majątkowe					2 002 916,00	860 045,00	64 452,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					2 002 916,00	860 045,00	64 452,00
<b>Akademia Inicjatyw Edukacyjnych</b>		Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 955,00	26 184,00	0,00
<b>Akademia Małego Smyka</b>		Szkoła Podstawowa w Chlemeach	2012	2013	190 737,00	116 101,00	0,00
<b>Akademia Oblęgarskich Talentów</b>		Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	2012	2013	337 920,00	215 297,00	0,00
<b>Bajkowe Przedszkole</b>		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2013	271 951,00	151 920,00	0,00
<b>Domowe Przedszkole</b>		Szkoła Podstawowa w Korczyni	2011	2013	616 299,00	19 060,00	0,00
<b>Historia w kapliczkach zapisana</b>		Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 940,00	34 980,00	0,00
<b>Partnerski Projekt Comeniusa Regio</b>		Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	165 814,00	102 234,00	48 388,00
<b>Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie</b>		Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	81 202,00	68 120,00	8 120,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
8 250 000,00	6 000 000,00	26 799 454,00
0,00	0,00	924 497,00
8 250 000,00	6 000 000,00	25 874 957,00
7 500 000,00	6 000 000,00	22 120 428,00
0,00	0,00	924 497,00
0,00	0,00	26 184,00
0,00	0,00	116 101,00
0,00	0,00	215 297,00
0,00	0,00	151 920,00
0,00	0,00	19 060,00
0,00	0,00	34 980,00
0,00	0,00	150 622,00
0,00	0,00	76 240,00



Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2011	2013	63 192,00	16 033,00	0,00
Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	79 444,00	60 000,00	7 944,00
Wiedza kluczem do sukcesu	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	2012	2013	96 462,00	50 116,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 625 207,00	4 147 479,00	3 548 452,00
Akademia Oblęgarskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	2012	2013	18 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2016	7 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	5 169 385,00	0,00	527 865,00
Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	5 073 800,00	73 800,00	3 000 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	1 525 852,00	1 454 159,00	0,00
Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	84 968,00	83 968,00	0,00
Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	423 286,00	367 166,00	0,00
e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	368 874,00	280 055,00	20 587,00
Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	2 402 541,00	1 491 142,00	0,00
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	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	558 501,00	397 189,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

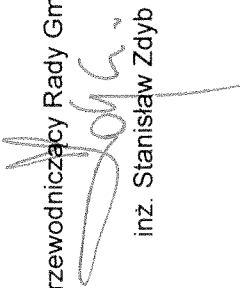
0,00	0,00	16 033,00
0,00	0,00	67 944,00
0,00	0,00	50 116,00
7 500 000,00	6 000 000,00	21 195 931,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2 500 000,00	2 000 000,00	5 027 865,00
2 000 000,00	0,00	5 073 800,00
0,00	0,00	1 454 159,00
0,00	0,00	83 968,00
0,00	0,00	367 166,00
0,00	0,00	300 642,00
0,00	0,00	1 491 142,00
0,00	0,00	397 189,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 868 158,00</b>	<b>1 700 243,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 868 158,00	1 700 243,00	2 300 000,00
<b>Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Etap III (NPPDL)</b>	<b>Urząd Gminy Strawczyn</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>1 197 026,00</b>	<b>1 194 026,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa przedszkola w Strawczynie</b>	<b>Urząd Gminy Strawczyn</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>2 071 217,00</b>	<b>321 217,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku</b>	<b>Urząd Gminy Strawczyn</b>	<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>103 915,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie</b>	<b>Urząd Gminy Strawczyn</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
750 000,00	0,00	4 679 026,00
0,00	0,00	0,00
750 000,00	0,00	4 679 026,00
0,00	0,00	1 194 026,00
750 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	1 470 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
inż. Stanisław Zdyb