

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 22 maja 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013 – 2023" do Uchwały Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w 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 XXIV/198/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Planowane dochody bieżące zostały zwiększone łącznie o kwotę 552 617,22 zł, m.in. z powodu otrzymanych decyzji zwiększających kwotę dotacji na zadania zlecone i zadania własne (286 619,22 zł) oraz podpisania umowy dofinansowania projektu realizowanego z POKL (192 604,00 zł).

Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone łącznie o 344,00 zł. Złożyło się na to m.in. zmniejszenie o 52 675,00 zł dofinansowania z RPO WŚ zadania pn. "Rewitalizacja msc. Strawczyn" oraz zwiększenie środków o 25 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy na przyznanie pomocy w ramach PROW na "Zakup sceny na potrzeby organizacji lokalnej twórczości kulturalnej" i zwiększenie pozostałych dochodów majątkowych.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 609 387,22 zł, m.in. na wydatki finansowane z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, projekt realizowany w ramach POKL, wydatki ujęte w GPPiRPA (rozliczenie za 2012r.).

Planowane wydatki majątkowe zostały zmniejszone łącznie o kwotę 56 426,00 zł, na co m.in. składa się zmniejszenie wydatków na wykonanie projektu na "Budowę oczyszczalni ścieków w Korczynie" (73 800,00 zł), zmniejszenie wydatków na "Rewitalizację msc. Strawczyn" w wyniku przetargu oraz zwiększenie wydatków na dotacje celową dla ZGK w Strawczynie na wykonanie wodociągu i "Zakup sceny na potrzeby organizacji lokalnej twórczości kulturalnej" (59 040,00 zł).

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
							1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	2 794 181,00	6 191,70	7 643 521,32	1 541 636,32	12 402 572,00	6 670 122,19	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22
Wykonanie 2011	34 272 610,42	29 637 554,93	3 561 387,00	4 843,18	6 512 551,20	1 819 100,37	12 771 416,00	6 256 105,25	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 621 255,49
Plan 3 kw. 2012	32 235 911,24	30 278 710,54	3 297 518,00	5 000,00	6 970 359,00	2 195 307,00	13 570 722,00	5 871 076,54	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 890 700,00
Wykonanie 2012 1)	32 116 582,68	30 393 244,62	3 205 969,00	5 425,45	6 541 677,76	2 154 464,70	13 810 375,00	6 415 639,76	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06
2013	33 535 412,22	29 191 073,22	3 880 732,00	6 000,00	6 622 360,00	2 452 000,00	12 878 871,00	5 434 811,22	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	3 228 273,00
2014	32 480 528,00	29 663 030,00	3 977 750,00	6 180,00	6 791 240,00	2 503 930,00	13 265 240,00	5 104 255,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00
2015	35 408 920,00	30 758 920,00	4 077 190,00	6 365,00	6 994 970,00	2 579 050,00	13 663 190,00	5 257 380,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
2016	35 221 690,00	31 621 690,00	4 179 000,00	6 556,00	7 204 820,00	2 656 420,00	14 073 090,00	5 415 100,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2017	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z późn. zm.) lub art. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	-15 527 352,41	
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	-4 046 905,03	
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	1 155 781,00	
Wykonanie 2012 1)	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	1 507 806,01	
2013	32 944 654,22	26 252 559,22	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 692 095,00	590 758,00	
2014	31 943 102,00	26 020 850,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 922 252,00	537 426,00	
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	585 650,00	
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	2 129 090,00	
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	2 452 076,00	
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	2 458 000,00	
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	2 560 000,00	
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	1 937 000,00	
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	2 013 000,00	
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	1 540 000,00	
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	1 586 834,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu
Lp														
Formuła		[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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przewidzianych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 109 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 209 ust. 1 pkt 1 ufp z 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:										
				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 701,02	0,00	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00		
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	20 036 877,49	0,00	0,00	0,00	58,46%	58,46%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 741 878,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	58,14%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 541 877,49	0,00	0,00	0,00	57,73%	57,73%	0,00		
2013	2 390 802,00	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	17 799 076,00	0,00	0,00	0,00	53,08%	53,08%	0,00		
2014	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	17 261 650,00	0,00	0,00	0,00	53,14%	53,14%	0,00		
2015	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	16 676 000,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	0,00		
2016	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	14 546 910,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	0,00		
2017	2 452 076,00	2 452 076,00	0,00	0,00	0,00	12 094 834,00	0,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	0,00		
2018	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	9 636 834,00	0,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00		
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 076 834,00	0,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00		
2020	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 834,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00		
2021	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 834,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	0,00		
2022	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 834,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00		
2023	1 586 834,00	1 586 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.p.z. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.					
Lp	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	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	6 461 398,41	7 510 969,94	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 719 453,86	3 855 401,39	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,93%	0,00%	0,00%	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%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 967 505,49	4 106 724,46	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	2 938 514,00	3 090 558,00	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	10,26%	12,84%	12,97%	TAK	TAK	
2014	3 642 180,00	3 642 180,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	10,40%	11,41%	11,54%	TAK	TAK	
2015	4 185 650,00	4 185 650,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	9,54%	11,52%	11,65%	TAK	TAK	
2016	4 529 090,00	4 529 090,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	9,19%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2017	4 955 000,00	4 955 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	9,35%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2018	5 005 000,00	5 005 000,00	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	9,22%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2019	5 255 000,00	5 255 000,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	8,76%	14,46%	14,46%	TAK	TAK	
2020	5 355 000,00	5 355 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,55%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	
2021	5 405 000,00	5 405 000,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	6,63%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2022	5 455 000,00	5 455 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,03%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	
2023	5 505 000,00	5 505 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,02%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	

4

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	10 880 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 999 784,88	0,00	13 558 550,00	2 748 300,00	10 810 250,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 628 784,00	0,00	4 503 504,00	2 039 227,00	2 464 277,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 507 806,01	1 507 806,01	11 628 784,00	632 216,80	4 503 504,00	2 039 227,00	2 464 277,00		0,00	0,00
2013	590 758,00	590 758,00	11 822 034,00	655 590,00	6 548 294,00	860 045,00	5 688 249,00	5 291 732,00	903 356,00	497 007,00
2014	537 426,00	537 426,00	11 930 687,00	671 980,00	5 986 704,00	64 452,00	5 922 252,00	5 922 252,00	0,00	0,00
2015	585 650,00	585 650,00	12 228 954,00	688 780,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	2 129 090,00	2 129 090,00	12 534 678,00	706 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 452 076,00	2 452 076,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 458 000,00	2 458 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 937 000,00	1 937 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 013 000,00	2 013 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 540 000,00	1 540 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 586 834,00	1 586 834,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
Lp	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	
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	1 357 257,23	1 357 257,23	0,00	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 388 832,00	1 388 832,00	0,00	1 356 807,00	1 356 807,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00
2013	793 962,00	742 386,00	742 386,00	2 360 043,00	2 360 043,00	2 360 043,00	2 360 043,00	991 389,00	1 052 649,00	1 052 649,00
2014	64 452,00	64 452,00	64 452,00	2 117 498,00	2 117 498,00	17 498,00	64 452,00	64 452,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2										
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	4 085 484,00	2 338 413,00	4 085 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 622 252,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 158 701,02	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)	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 242 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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

11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązania
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 410 608,00	6 548 294,00	5 986 704,00	8 250 000,00	6 000 000,00	26 713 781,00
- wydatki bieżące				2 002 916,00	860 045,00	64 452,00	0,00	0,00	924 497,00
- wydatki majątkowe				27 407 692,00	5 688 249,00	5 922 252,00	8 250 000,00	6 000 000,00	25 789 284,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				24 542 450,00	4 848 051,00	3 686 704,00	7 500 000,00	6 000 000,00	22 034 755,00
- wydatki bieżące				2 002 916,00	860 045,00	64 452,00	0,00	0,00	924 497,00
Akademia Inicjatyw Edukacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 955,00	26 184,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00
Akademia Małego Smyka	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012	2013	190 737,00	116 101,00	0,00	0,00	0,00	116 101,00
Akademia Obiegorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Obiegorku	2012	2013	337 920,00	215 297,00	0,00	0,00	0,00	215 297,00
Bajkowe Przedszkole	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2013	271 951,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	151 920,00
Domowe Przedszkole	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2011	2013	616 299,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	19 060,00
Historia w kapliczkach zapisana	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 940,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00
Partnerski Projekt Comeniusa Regio	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	165 814,00	102 234,00	48 388,00	0,00	0,00	150 622,00
Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	81 202,00	68 120,00	8 120,00	0,00	0,00	76 240,00

Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	79 444,00	60 000,00	7 944,00	0,00	0,00	67 944,00
Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2011	2013	63 192,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	16 033,00
Wiedza Kluczem do sukcesu	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012	2013	96 462,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	50 116,00
- wydatki majątkowe				22 539 534,00	3 988 006,00	3 622 252,00	7 500 000,00	6 000 000,00	21 110 258,00
Akademia Obiegorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Obiegorku	2012	2013	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2016	5 169 385,00	0,00	527 865,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 027 865,00
Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	5 073 800,00	0,00	3 073 800,00	2 000 000,00	0,00	5 073 800,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obiegorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	1 525 852,00	1 454 159,00	0,00	0,00	0,00	1 454 159,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	84 968,00	83 968,00	0,00	0,00	0,00	83 968,00
Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	423 286,00	367 166,00	0,00	0,00	0,00	367 166,00
e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jest	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	368 874,00	280 055,00	20 587,00	0,00	0,00	300 642,00
Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	2 314 749,00	1 403 350,00	0,00	0,00	0,00	1 403 350,00
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Po	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	560 620,00	399 308,00	0,00	0,00	0,00	399 308,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			4 868 158,00	1 700 243,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 679 026,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			4 868 158,00	1 700 243,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 679 026,00
Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Etap III (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	1 197 026,00	1 194 026,00	0,00	0,00	0,00	1 194 026,00
Budowa przedszkola w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	2 071 217,00	321 217,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	2 000 000,00
Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochod strażacki dla OSP w Strawczynku	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	103 915,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2014	1 496 000,00	170 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00