

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 czerwca 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594) 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 XXV/209/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 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 XXV/209/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 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 Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Zmiana Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów.

Planowane dochody bieżące zostały zmniejszone łącznie o kwotę 137 588,00 zł, m.in. z powodu zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 200 000,00 zł a także zwiększenia z tytułu podpisanej umowy z WFOSiGW w Kielcach na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu.

Planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4 344 339,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zostały zmniejszone o łączną kwotę 88 588 zł, na co składa się m.in. zmniejszenie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 200 000 zł, zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 50 000 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków na drogi gminne o kwotę 108 400 zł, dotacje celową dla SCKiS w Strawczynie (15 000 zł) i pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli npublicznych (29 126 zł).

Planowane wydatki majątkowe zostały zmniejszone łącznie o kwotę 49 000 zł, na co m.in. składa się zmniejszenie wydatków na dotacje celową dla OSP Strawczyn (90 000 zł) oraz zwiększenie na "Budowę parkingu w msc. Strawczyn" (przy Ul. Ogrodowej) - 36 000 zł i budowę oświetlenia ulicznego w Promniku i Korczynie.

W celu wcześniejszej spłaty jednego z kredytów (z wysoką marżą) w roku 2013 zostały zwiększone rozchody budżetu o kwotę 1 210 000,00 zł. O taką samą kwotę zostały zwiększone również planowane przychody budżetu. Od roku 2014 planowane spłaty kredytów i pożyczek zostały uwzględnione w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

W wyniku wprowadzonych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 r. nie przekraczają 15% i 60% dochodów ogółem. Nie uległa również zmianie ogólna kwota długu. Przewidywane zadłużenie na koniec 2013r. wynosiło i nadal wynosi 17 799 076,00 zł. 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	Lp	1	z tego:										w tym:											
			Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Formuła		[1.1]+[1.2]																						
Wykonanie 2010		42 048 114,09	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	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00
Wykonanie 2011		34 272 610,42	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	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00
Plan 3 kw. 2012		32 235 911,24	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	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00
Wykonanie 2012 1)		32 116 582,68	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	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00
2013		33 397 824,22	3 880 732,00	6 000,00	6 423 860,00	2 452 000,00	12 878 871,00	5 489 507,22	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00	4 344 339,00	780 760,00
2014		32 480 528,00	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	0,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00	0,00	2 817 498,00	0,00
2015		35 408 920,00	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	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00
2016		35 221 690,00	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	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2017		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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	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 porąceń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	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	
Formula	[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	32 807 066,22	26 163 971,22	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 643 095,00	590 758,00	
2014	32 033 102,00	26 110 850,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 922 252,00	447 426,00	
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	2 486 000,00	
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	31 003 000,00	27 178 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 825 000,00	1 630 000,00	
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:	
		4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
			4.1.1	4.1.2				4.3.1		4.3.2
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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. 1)	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 010 044,00	0,00	0,00	152 044,00	0,00	2 858 000,00	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	

5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		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.				
		5.1	5.2	6				6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1					[6]/[1]	[(6)+(6.1))/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 701,02	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00	
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	20 036 877,49	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	18 741 878,00	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	18 541 877,49	0,00	0,00	57,73%	57,73%	0,00	
2013	3 600 802,00	3 600 802,00	0,00	0,00	17 799 076,00	0,00	0,00	53,29%	53,29%	0,00	
2014	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	17 351 650,00	0,00	0,00	53,42%	53,42%	0,00	
2015	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	16 766 000,00	0,00	0,00	47,35%	47,35%	0,00	
2016	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	14 636 910,00	0,00	0,00	41,56%	41,56%	0,00	
2017	2 452 076,00	2 452 076,00	0,00	0,00	12 184 834,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	
2018	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	9 726 834,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00	
2019	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	7 166 834,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00	
2020	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	5 229 834,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	0,00	
2021	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	3 216 834,00	0,00	0,00	9,86%	9,86%	0,00	
2022	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 586 834,00	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	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (mniejszość) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (mniejszość) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1. obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2010	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	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		
2014	2 889 514,00	3 041 558,00	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	0,00	13,93%	12,84%	12,97%	NIE		
2015	3 552 180,00	3 552 180,00	10,13%	10,13%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	11,38%	11,51%	TAK		
2016	4 185 650,00	4 185 650,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	11,40%	11,53%	TAK		
2017	4 529 090,00	4 529 090,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,25%	11,25%	TAK		
2018	4 955 000,00	4 955 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,87%	11,87%	TAK		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		
2023	5 455 000,00	5 455 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	16,36%	16,36%	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		

7

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 999 784,88	0,00	13 558 560,00	2 748 300,00	10 810 250,00	0,00	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	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	0,00	
2013	590 758,00	590 758,00	11 794 034,00	655 590,00	6 584 294,00	860 045,00	5 724 249,00	5 327 732,00	908 356,00	407 007,00	
2014	447 426,00	447 426,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	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	

80

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:				
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2010		0,00	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	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 388 832,00	1 388 832,00	1 366 807,00	1 366 807,00	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	1 217 959,00	1 217 959,00	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	2 360 043,00	2 360 043,00	2 360 043,00	2 360 043,00	2 360 043,00	2 360 043,00	1 052 649,00	991 389,00	1 052 649,00
2014		64 452,00	64 452,00	2 117 498,00	2 117 498,00	2 117 498,00	2 117 498,00	17 498,00	17 498,00	64 452,00	64 452,00	0,00
2015		0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	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
2020		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
2022		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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1	12.4.2	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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 majątkowe 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 na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Lp												
Formula												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
2020	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
2022	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

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 zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				29 496 694,00	6 584 294,00	5 986 704,00	8 250 000,00	6 000 000,00	26 749 781,00
- wydatki majątkowe				2 002 916,00	860 045,00	64 452,00	0,00	0,00	924 497,00
				27 493 778,00	5 724 249,00	5 922 252,00	8 250 000,00	6 000 000,00	25 825 284,00
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									
- 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 Obłęgorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	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 Korczynnie	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 Comenius 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 Oblegorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Oblegorku	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 Matogoskie	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, Oblegorku, 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 jst	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				4 954 244,00	1 736 243,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	4 715 026,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 954 244,00	1 736 243,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	4 715 026,00	0,00
Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień 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	0,00
Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa)	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	86 086,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
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	0,00
Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód 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	0,00
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	0,00