

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 30 października 2013 r.

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 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 XXIX/233/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 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 XXIX/233/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

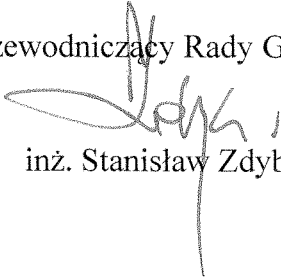
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 i 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków.

Planowane dochody bieżące w 2013r. zostały zwiększone łącznie o kwotę 77 868,50 zł m.in. z powodu otrzymanych decyzji zwiększających kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (15 520 zł), dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego (64 781,50 zł), dotacji na „Wyprawkę szkolną” (36 000 zł), dotacji na wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego (41 400 zł) oraz uzyskania dofinansowania z POKL na realizację projektu pn. „Radosne Maluszki” w kwocie 35 442 zł.

Dokonano także zmniejszeń planowanych dochodów z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego (94 335 zł) oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (40 000 zł).

Natomiast w 2014r. dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji otrzymanej z Min. Finansów (uwzględniającej zwiększenie tych dochodów w 2014 r.) o kwotę 62 686 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2013 r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 253 842 zł. Złożyło się na to m.in. zmniejszenie dofinansowania zadań pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej WŚ” oraz „e-świętokrzyskie Informatyzacja JST” w związku z przesunięciem realizacji tych zadań na rok 2014.

O taką samą kwotę zostały zwiększone natomiast dochody majątkowe w 2014 r.

Planowane wydatki bieżące w 2013 r. zostały zwiększone o łączną kwotę 124 343,50 zł, na co składa się m.in. zwiększenie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na zadania własne bądź zlecone, wydatków finansowanych z POKL-u, zwiększenie dotacji dla SCKiS w Strawczynie na prowadzenie punktów przedszkolnych (10 000 zł). Dokonano także zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (40 000 zł) oraz planowanych wydatków na wykonanie studium i zmian w MPZPG (43 000 zł).

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 300 317 zł, na co m.in. składa się zmniejszenie wydatków na zadania pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej WŚ” oraz „e-świętokrzyskie Informatyzacja JST” w związku z przesunięciem realizacji tych zadań na rok 2014.

Natomiast w 2014 r. wydatki te zostały zwiększone o kwotę 316 528 zł.

Od roku 2014 planowane spłaty kredytów i pożyczek zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023 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 zmianie ogólna kwota długu. Przewidywane zadłużenie na koniec 2013r. wynosi 18 074 076 zł. 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:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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					
LP	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	29 822 057,87	2 794 181,00	6 191,70	7 843 521,32	1 541 636,32	12 402 572,00	6 670 122,19	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	4 621 255,49						
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	1 890 700,70						
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						
2013	33 472 204,88	29 460 352,14	3 880 732,00	6 000,00	6 050 789,00	2 452 000,00	12 878 871,00	6 246 549,88	4 011 852,74	787 825,00	3 470 129,00						
2014	32 957 456,00	29 886 116,00	4 040 436,00	6 180,00	6 791 240,00	2 503 930,00	13 265 240,00	5 264 655,00	3 071 340,00	0,00	3 071 340,00						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

Wyszczególnienie	Wydanki: ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1]-[2]				
Wykonanie 2010	57 575 486,50	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	33 156 446,88	26 969 505,88	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	6 186 941,00	315 758,00				
2014	32 510 030,00	26 271 250,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 238 780,00	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	2 458 000,00				
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	30 873 000,00	27 178 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 695 000,00	1 760 000,00				
2023	30 901 166,00	27 128 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 773 166,00	1 731 834,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			4.1.1	4.2.1			4.3.1	4.4	
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	3 285 044,00	0,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	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	Z tego:						Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:		5.2	6		6.1	w tym:		6.2		6.3
				5.1.1	5.1.1.1					6.1.1	(6)/[1]			
Lp	[5.1] + [5.2]	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 12/1a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 12/1a ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00		15 986 701,02	0,00	0,00	38,02%	38,02%	38,02%	0,00		
Wykonanie 2011	1 158 701,02		1 158 701,02	0,00		20 036 877,49	0,00	0,00	58,46%	58,46%	58,46%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00		1 995 000,00	0,00		18 741 878,00	0,00	0,00	58,14%	58,14%	58,14%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 995 000,00		1 995 000,00	0,00		18 541 877,49	0,00	0,00	57,73%	57,73%	57,73%	0,00		
2013	3 600 802,00		3 600 802,00	0,00		18 074 076,00	0,00	0,00	54,00%	54,00%	54,00%	0,00		
2014	2 339 000,00		2 339 000,00	0,00		17 626 650,00	0,00	0,00	53,48%	53,48%	53,48%	0,00		
2015	2 579 000,00		2 579 000,00	0,00		17 041 000,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	48,13%	0,00		
2016	2 563 000,00		2 563 000,00	0,00		14 911 910,00	0,00	0,00	42,34%	42,34%	42,34%	0,00		
2017	2 452 076,00		2 452 076,00	0,00		12 459 834,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	38,18%	0,00		
2018	2 458 000,00		2 458 000,00	0,00		10 001 834,00	0,00	0,00	30,65%	30,65%	30,65%	0,00		
2019	2 560 000,00		2 560 000,00	0,00		7 441 834,00	0,00	0,00	22,80%	22,80%	22,80%	0,00		
2020	1 937 000,00		1 937 000,00	0,00		5 504 834,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	16,87%	0,00		
2021	2 013 000,00		2 013 000,00	0,00		3 491 834,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	10,70%	0,00		
2022	1 760 000,00		1 760 000,00	0,00		1 731 834,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	0,00		
2023	1 731 834,00		1 731 834,00	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, -wizań						Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	$9.7.1$	9.8	$9.8.1$
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 490 846,26	2 642 890,26	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	12,84%	12,97%	NIE	NIE
2014	3 614 866,00	3 614 866,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	10,98%	11,11%	TAK	TAK
2015	4 185 650,00	4 185 650,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	11,01%	11,14%	TAK	TAK
2016	4 529 090,00	4 529 090,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2017	4 955 000,00	4 955 000,00	9,35%	9,35%	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	11,88%	11,88%	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
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
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
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
2022	5 455 000,00	5 455 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2023	5 505 000,00	5 505 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	16,56%	16,56%	TAK	TAK

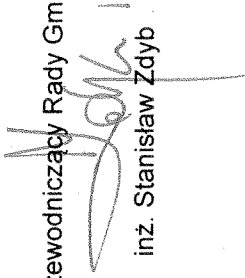
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki 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	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	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)	0,00	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	315 758,00	315 758,00	11 913 600,00	653 090,00	6 749 220,00	1 318 931,00	5 430 289,00	5 033 772,00	950 862,00	187 007,00
2014	447 426,00	447 426,00	11 930 687,00	671 980,00	6 889 779,00	650 999,00	6 238 780,00	5 922 252,00	0,00	0,00
2015	585 650,00	585 650,00	12 228 954,00	688 780,00	8 352 964,00	102 964,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 731 834,00	1 731 834,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów - w tym: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1
Formuła												
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	1 357 257,23	1 357 257,23	0,00	0,00	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 388 832,00	1 388 832,00	0,00	0,00	1 356 807,00	1 356 807,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	0,00
2013	1 217 406,00	1 138 185,00	1 138 185,00	0,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	0,00	1 476 093,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00
2014	224 852,00	224 852,00	224 852,00	0,00	2 117 498,00	2 117 498,00	2 117 498,00	17 498,00	224 852,00	224 852,00	224 852,00	160 400,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ...										-dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej) oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Wydutki 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 samodzielnych 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		Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 449 354,00	2 559 079,00	4 449 354,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	a) uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Stanisław Zdyb

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRAWCZYN

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 678 729,00	6 749 220,00	6 889 779,00	8 352 964,00	6 000 000,00	27 920 746,00
1.a	- wydatki bieżące				3 151 313,00	1 318 931,00	650 999,00	102 964,00	0,00	2 072 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 527 416,00	5 430 289,00	6 238 780,00	8 250 000,00	6 000 000,00	25 847 852,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 065 787,00	5 354 279,00	4 589 779,00	7 602 964,00	6 000 000,00	23 547 022,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 151 313,00	1 318 931,00	650 999,00	102 964,00	0,00	2 072 894,00
1.1.1.1	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych		Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 955,00	0,00	0,00	0,00	26 184,00
1.1.1.2	Akademia Małego Smyka		Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012	2013	190 737,00	0,00	0,00	0,00	116 101,00
1.1.1.3	Akademia Obłęgorskich Talentów		Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2012	2013	337 920,00	0,00	0,00	0,00	215 297,00
1.1.1.4	Bajkowe Przedszkole		Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2013	271 951,00	0,00	0,00	0,00	151 920,00
1.1.1.5	Bajkowe Smyki		Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	171 487,00	88 062,00	0,00	312 278,00
1.1.1.6	Domowe Przedszkole		Szkoła Podstawowa w Korczynie	2011	2013	616 299,00	0,00	0,00	0,00	19 060,00
1.1.1.7	Historia w kapliczkach zapisana		Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 940,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Partnerski Projekt Comeniusa - Uczucie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2013	2015	85 650,00	68 520,00	8 565,00	8 565,00	0,00	85 650,00
1.1.1.10	Partnerski Projekt Comeniusa Uczucie 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
1.1.1.11	Partnerski Projekt Comeniusa Uczucie 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
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comeniusa Uczucie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	63 378,00	50 703,00	6 338,00	6 337,00	0,00	63 378,00
1.1.1.13	Partnerski Projekt Comeniusa Uczucie 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
1.1.1.14	Przedszkolandia w Promniku	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2013	2014	219 896,00	79 858,00	140 038,00	0,00	0,00	219 896,00
1.1.1.15	Radosne Maluszki	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	135 161,00	35 442,00	99 719,00	0,00	0,00	135 161,00
1.1.1.16	Szansa na równy start	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	332 034,00	171 634,00	160 400,00	0,00	0,00	332 034,00
1.1.1.17	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 914 474,00	4 035 348,00	3 938 780,00	7 500 000,00	6 000 000,00	21 474 128,00
1.1.2.1	Akademia Obłęgorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgoroku	2012	2013	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Malogoskie	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 612 942,00	1 394 941,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	4 373 724,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 612 942,00	1 394 941,00	2 300 000,00	750 000,00	0,00	4 373 724,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień Etap III (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	867 724,00	864 724,00	0,00	0,00	0,00	864 724,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2014	1 484 000,00	158 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Zdyb