

Zarządzenie Nr 95/2013
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2014 – 2024

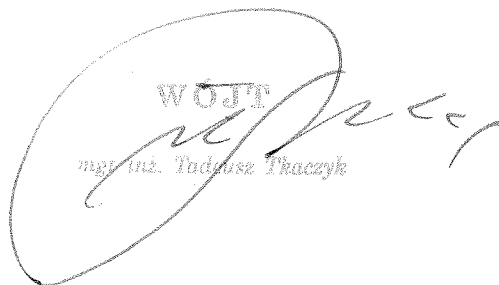
Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 – 2024 wraz z załącznikami Radzie Gminy w Strawczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Phaczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn
na lata 2014-2024

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strawczyn na lata 2014 – 2024 obejmującą:

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na

zobowiązania w załączniku Nr 2,

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXII/174/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013 – 2023.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 2024.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,5 % posługując się analizą danych budżetowych za ostatnie 2 lata jak również wykonaniem z roku 2013 oraz wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych w 2014 r. wykazano dochody z tytułu dofinansowania z RPOWŚ na realizację zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” (podpisane umowy o dofinansowanie).

Zaplanowano również dochody z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”, oraz z RPOWŚ na następujące zadania: . „Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedź” w kwocie 421 576 zł, i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 2 960 000 zł na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

W 2014 r. zaplanowano również dochody majątkowe na zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chelmce (NPPDL)” w kwocie 375 000 zł, również na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie do UW w Kielcach.

Pozostałe dochody majątkowe w latach 2015, 2016, 2017, na zadania takie jak: „Budowa Przedszkola w Strawczynie”, „Nadbudowa łącznika i sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”. „Budowę oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”, zostały założone do pozyskania na podstawie złożonych bądź planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w WPF wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych założono w wysokości kwot wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi.

W przypadku pozostałych wydatków bieżących brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, który w latach objętych wieloletnią prognozą finansową wyniósł 102,5%, w związku z czym taki też założono wzrost wydatków bieżących. Tylko dla roku 2015 wzrost ten założono większy t.j. 104,5% uwzględniając konieczność poniesienia wydatku z tytułu odprowadzenia nadwyżki do WFOŚiGW, która nie wystąpi w 2014 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M na dzień 30.10.2013r. oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umów pożyczek. Dla celów prognozy przyjęto również kwoty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 637 000 zł ze spłatą do 2024 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – od 2015 r. założono 3,00 % wzrost wynagrodzeń jak również uwzględniono wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75022 - Rady Gmin (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne) - założono 2,5 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W 2014 roku planowane wydatki

majątkowe stanowią 22,84 % wydatków ogółem. Ograniczenie wydatków majątkowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę kredytów i pożyczek.

Począwszy od 2015 r. niektóre zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dotyczy to takich zadań jak: „Budowa Przedszkola w Strawczynie”, „ Nadbudowa łącznika i sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Korczyn, Małogoskie, Akwizgran”, „Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Korczyn”. W przeciwnym wypadku będą one przesuwane do realizacji na lata następne. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1- „Dochody ogółem” a pozycją 2 - „Wydatki ogółem”.

Przychody budżetu.

W 2014r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 637 000 zł. W celu sfinansowania zakładanych do realizacji zadań wykazanych w zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF Gminy Strawczyn w 2016 r. planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 738 000 zł, w 2017 r. w kwocie 163 078 zł. Poza wymienionymi kredytami od 2018 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (poz. 5.1 Zał. Nr 1). W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 637 000 zł do spłaty w latach 2016-2024.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Począwszy od 2014 roku do 2024 roku w poszczególnych latach planuje się dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa danego roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz. 6 zał. Nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+G)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.6 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Z danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że nie jest zagrożona stabilność finansowa Gminy. Prognoza jest spójna z projektem budżetu Gminy na 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										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						
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								
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2011	34 272 610,42	29 637 554,93	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							
Wykonanie 2012	32 116 582,68	30 393 244,62	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							
Plan 3 kw. 2013	33 719 042,38	29 453 347,64	3 880 732,00	6 050 789,00	2 452,00	12 878 871,00	6 230 576,38	4 265 694,74	787 825,00	4 265 694,74							
Wykonanie 2013 1)	32 402 204,88	28 390 352,14	3 880 732,00	4 980 789,00	2 452 000,00	12 878 871,00	6 246 549,88	4 011 852,74	787 825,00	4 011 852,74							
2014	33 284 568,00	29 237 067,00	4 263 066,00	6 104 203,00	2 501 419,00	13 677 574,00	4 758 421,00	4 047 441,00	0,00	4 047 441,00							
2015	32 362 000,00	29 968 000,00	4 390 000,00	6 256 800,00	2 560 000,00	14 019 000,00	4 877 000,00	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00							
2016	36 278 000,00	30 717 000,00	4 499 000,00	6 413 200,00	2 624 000,00	14 369 000,00	4 998 000,00	5 561 000,00	0,00	5 561 000,00							
2017	36 285 000,00	31 485 000,00	4 612 000,00	6 573 500,00	2 689 000,00	14 728 000,00	5 123 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00							
2018	32 272 000,00	32 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	33 910 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	34 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	35 630 000,00	35 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	36 520 000,00	36 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	37 440 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.2
Lp	Formuła	w tym:										
Wykonanie 2011	38 319 515,45	25 918 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	872 286,75	12 401 414,38	-4 046 905,03			
Wykonanie 2012	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 185,24	4 183 037,54	1 507 806,01			
Plan 3 kw. 2013	33 403 284,38	26 916 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	6 487 258,00	315 758,00			
Wykonanie 2013 (1)	33 156 446,88	26 969 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	6 186 941,00	-754 242,00			
2014	32 582 508,00	25 139 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	7 443 256,00	702 000,00			
2015	29 933 000,00	26 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	3 666 000,00	2 429 000,00			
2016	34 503 000,00	26 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	7 580 000,00	1 775 000,00			
2017	33 996 000,00	27 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	6 400 000,00	2 289 000,00			
2018	30 014 000,00	28 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 729 000,00	2 258 000,00			
2019	30 670 000,00	28 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 678 000,00	2 410 000,00			
2020	31 946 000,00	29 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	2 230 000,00	1 964 000,00			
2021	32 764 000,00	30 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 305 000,00	1 896 000,00			
2022	34 388 924,00	31 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 168 924,00	1 241 076,00			
2023	35 177 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	3 177 000,00	1 343 000,00			
2024	36 703 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 903 000,00	737 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	5 344 825,02	0,00	135 947,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	639 218,97	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 285 044,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 285 044,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	754 424,00	0,00	
2014	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	738 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	
2017	163 076,00	0,00	0,00	0,00	163 076,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
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	
2024	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.2	5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]				
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	3 600 802,00	3 600 802,00	0,00	0,00	18 074 076,00	0,00	0,00	53,60%	53,60%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	2 530 802,00	2 530 802,00	0,00	0,00	19 144 076,00	0,00	0,00	59,08%	59,08%	0,00			
2014	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	18 442 076,00	0,00	0,00	55,41%	55,41%	0,00			
2015	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	16 013 076,00	0,00	0,00	49,48%	49,48%	0,00			
2016	2 513 000,00	2 513 000,00	0,00	0,00	14 238 076,00	0,00	0,00	39,25%	39,25%	0,00			
2017	2 452 076,00	2 452 076,00	0,00	0,00	11 949 076,00	0,00	0,00	32,93%	32,93%	0,00			
2018	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	9 691 076,00	0,00	0,00	30,03%	30,03%	0,00			
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	7 281 076,00	0,00	0,00	22,01%	22,01%	0,00			
2020	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	5 317 076,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	0,00			
2021	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	3 321 076,00	0,00	0,00	9,55%	9,55%	0,00			
2022	1 241 076,00	1 241 076,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	0,00			
2023	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00			
2024	737 000,00	737 000,00	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 spłaty 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 zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 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	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	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]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	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%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 537 321,26	2 689 365,26	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	0,00	13,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 420 846,26	1 572 890,26	10,37%	10,37%	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	4 087 815,00	4 087 815,00	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3 701 000,00	3 701 000,00	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3 794 000,00	3 794 000,00	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3 889 000,00	3 889 000,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	3 987 000,00	3 987 000,00	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	4 194 000,00	4 194 000,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	4 301 000,00	4 301 000,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	4 410 000,00	4 410 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	4 520 000,00	4 520 000,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	4 640 000,00	4 640 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	majątkowe	11.4		
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	315 758,00	11 913 600,00	653 090,00	7 029 395,00	1 283 489,00	5 745 906,00	5 349 389,00	950 862,00	187 007,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	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	702 000,00	702 000,00	12 319 896,00	651 549,00	6 694 447,00	805 667,00	5 888 780,00	5 888 780,00	881 476,00	673 000,00	
2015	2 429 000,00	2 429 000,00	12 890 000,00	667 800,00	3 522 864,00	102 984,00	3 420 000,00	3 420 000,00	246 000,00	0,00	
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	13 070 700,00	684 500,00	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	
2017	2 289 000,00	2 289 000,00	13 463 000,00	701 600,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2018	2 258 000,00	2 258 000,00	13 866 900,00	719 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	14 282 900,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 964 000,00	1 964 000,00	14 711 300,00	755 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 996 000,00	1 996 000,00	15 152 000,00	774 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 241 076,00	1 241 076,00	15 606 000,00	793 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 343 000,00	1 343 000,00	16 074 000,00	813 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	737 000,00	737 000,00	16 556 000,00	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:			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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	w tym: 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
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 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
Wykonanie 2012	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 217 406,00	1 138 185,00	1 138 185,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00
Wykonanie 2013 1)	1 217 406,00	1 138 185,00	1 138 185,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00
2014	739 862,00	694 943,00	694 943,00	3 652 916,00	3 652 916,00	271 340,00	970 167,00	863 675,00	805 667,00
2015	102 964,00	102 964,00	102 964,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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
2024	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	4 879 115,00	3 652 916,00	337 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 420 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 560 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 400 000,00	4 800 000,00	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
2024	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	2 390 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 332 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRAWCZYN

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 354 684,00	6 694 447,00	3 522 964,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 058 246,00
1.a	- wydatki bieżące				1 474 857,00	805 667,00	102 964,00	0,00	0,00	908 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 879 827,00	5 888 780,00	3 420 000,00	7 580 000,00	6 400 000,00	23 149 615,00
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:				24 368 913,00	5 886 447,00	3 522 964,00	7 580 000,00	6 400 000,00	23 250 246,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 474 857,00	805 667,00	102 964,00	0,00	0,00	908 631,00
1.1.1.1	Bejkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	171 487,00	88 062,00	0,00	0,00	259 549,00
1.1.1.2	Partnerski Projekt Comeniusa Regio - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	165 814,00	53 421,00	0,00	0,00	0,00	53 421,00
1.1.1.3	Partnerski Projekt Comeniusa - Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2013	2015	85 650,00	73 459,00	8 565,00	0,00	0,00	82 024,00
1.1.1.4	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	81 202,00	48 075,00	0,00	0,00	0,00	48 075,00
1.1.1.5	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	79 444,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	63 378,00	42 176,00	6 337,00	0,00	0,00	48 513,00
1.1.1.7	Przedszkolania w Promniku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2013	2014	219 896,00	140 038,00	0,00	0,00	0,00	140 038,00
1.1.1.8	Radosne Maluszki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	135 161,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00	99 719,00
1.1.1.9	Szansa na równy start - Wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów pochodzących z terenów wiejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	332 034,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	160 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 894 056,00	5 080 780,00	3 420 000,00	7 580 000,00	6 400 000,00	22 341 615,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2017	5 169 385,00	27 865,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2017	6 573 800,00	73 800,00	0,00	2 600 000,00	3 900 000,00	6 500 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2016	4 571 217,00	50 000,00	2 670 000,00	1 780 000,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Usprawnienie funkcjonowania administracji	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	84 968,00	83 968,00	0,00	0,00	0,00	46 468,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UG, unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury IT, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i e-usług	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	368 874,00	253 147,00	0,00	0,00	0,00	253 147,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczyniu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświetlenia	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2016	1 533 499,00	50 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	3 715 006,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.8	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Medziewódz - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	877 307,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				985 771,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				985 771,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogródowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	106 086,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	66 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chełmce (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	780 185,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	33 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00