

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 26 listopada 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 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 XXXI/239/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 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 XXXI/239/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn wynika z dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz planowanych rozchodów.

Planowane dochody bieżące w 2013r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 672 617 zł m.in. z powodu zmniejszeń planowanych dochodów z tytułu braku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego (807 000 zł).

Dokonano także zwiększeń dochodów z powodu otrzymanych decyzji zwiększających kwotę dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej (56 073 zł), oraz dotacji na pomoc finansową w postaci stypendium dla uczniów.

Planowane dochody majątkowe w 2013 r. nie uległy zmianie i pozostały na tym samym poziomie (4 011 852,74 zł).

Planowane wydatki bieżące w 2013 r. zostały zwiększone o łączną kwotę 97 713 zł, na co składa się m.in. zwiększenie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na zadania własne bądź zlecone z zakresu pomocy społecznej, wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (160 052 zł). Dokonano także zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (39 000 zł), wydatków związanych z realizacją projektów COMENIUS z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków w 2013 r. (160 052 zł). Realizacja tych wydatków będzie następowała w 2014 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 20 330 zł, na co m.in. składa się zmniejszenie wydatków na zadania pn. „Modernizacja boisk sportowych w Rudzie Strawczyńskiej” w związku z nie wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

W związku z brakiem wpływów dochodów bieżących w 2013 r. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywanych z UM w Kielcach (zmiana przepisów i terminów wnoszenia tych opłat), zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych rozchodów w 2013 r. o kwotę 750 000 zł w celu zrównoważenia budżetu. W rozchodach na 2013r. w kwocie 3 600 802 zł, była zaplanowana wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w BS Łopuszno. Z uwagi na brak wykonania dochodów kredyt ten nie zostanie spłacony w całości. Po wprowadzonych zmianach planowane rozchody na 2013r. wynoszą 2 850 802 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. Uległa natomiast zmianie ogólna kwota długu. Przewidywane zadłużenie na koniec 2013r. wynosiło 18 074 076 zł, a po zmianach będzie wynosić 18 824 076 zł, tj. 57,39% dochodów ogółem. 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	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży ze sprzedazy majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 2010	42 048 114,09	29 622 057,87	2 794 181,00	6 191,70	7 643 521,32	1 541 636,32	12 402 572,00	6 670 122,19	12 226 056,22	0,00	0,00	12 226 056,22	0,00	0,00	12 226 056,22	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4 635 055,49	0,00	0,00	4 621 255,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	32 235 811,24	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	0,00	0,00	1 957 200,70	0,00	0,00	1 890 700,70	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	32 116 582,68	30 393 244,62	3 205 969,00	5 425,45	6 541 677,76	2 154 464,70	13 810 375,00	6 415 639,76	1 723 338,06	0,00	0,00	1 723 338,06	0,00	0,00	1 723 338,06	0,00	0,00
2013	32 799 587,88	28 787 735,14	3 880 732,00	6 000,00	5 126 014,00	2 485 410,00	12 878 871,00	6 445 501,14	4 011 852,74	0,00	0,00	4 011 852,74	0,00	0,00	3 216 287,74	0,00	0,00
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	5 264 665,00	3 071 340,00	0,00	0,00	3 071 340,00	0,00	0,00	3 071 340,00	0,00	0,00
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	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
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	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2017	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:					Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	w tym:	2.1.3.1	3			
					2.1.1.1	2.1.1.1								
2	[2.1] + [2.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[1] - [2]			
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3						
Formula														
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	308 610,50		-15 627 352,41			
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	872 286,75		-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	1 053 500,00		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	1 095 185,24		1 507 806,01			
2013	33 233 829,88	27 067 218,88	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	6 166 611,00	791 000,00		-434 242,00			
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	950 000,00		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	800 000,00		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	675 000,00		2 129 090,00			
2017	30 130 924,00	27 678 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 452 924,00	600 000,00		2 502 076,00			
2018	30 125 000,00	27 628 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 497 000,00	550 000,00		2 508 000,00			
2019	30 023 000,00	27 378 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 645 000,00	300 000,00		2 610 000,00			
2020	30 239 000,00	27 278 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 961 000,00	200 000,00		2 394 000,00			
2021	30 477 000,00	27 228 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 249 000,00	150 000,00		2 156 000,00			
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	100 000,00		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	50 000,00		1 731 834,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			4.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1	
4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
4	[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	152 044,00	3 133 000,00	282 198,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
		na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 216 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 701,02	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00				
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	20 036 877,49	0,00	0,00	58,46%	58,46%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 741 878,00	0,00	0,00	58,14%	58,14%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 541 877,49	0,00	0,00	57,73%	57,73%	0,00				
2013	2 850 802,00	2 850 802,00	0,00	0,00	0,00	18 824 076,00	0,00	0,00	57,39%	57,39%	0,00				
2014	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	18 376 650,00	0,00	0,00	55,76%	55,76%	0,00				
2015	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	17 791 000,00	0,00	0,00	50,24%	50,24%	0,00				
2016	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	15 661 910,00	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00				
2017	2 502 076,00	2 502 076,00	0,00	0,00	0,00	13 159 834,00	0,00	0,00	40,33%	40,33%	0,00				
2018	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	10 651 834,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	0,00				
2019	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	8 041 834,00	0,00	0,00	24,64%	24,64%	0,00				
2020	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	5 647 834,00	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00				
2021	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	3 491 834,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00				
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 834,00	0,00	0,00	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%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	2 484 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 507 806,01	11 628 784,00	2 238 061,85	4 503 504,00	2 039 227,00	2 484 277,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	12 112 908,00	2 349 130,00	6 589 168,00	1 158 879,00	5 430 289,00	5 033 772,00	947 332,00	185 507,00
2014	447 426,00	447 426,00	11 930 687,00	2 419 600,00	7 045 966,00	807 186,00	6 238 780,00	6 238 780,00	0,00	0,00
2015	585 650,00	585 650,00	12 228 954,00	2 492 190,00	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	2 566 960,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 502 076,00	2 502 076,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 508 000,00	2 508 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 610 000,00	2 610 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 394 000,00	2 394 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 156 000,00	2 156 000,00	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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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
Formula									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 357 257,23	1 357 257,23	0,00	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 388 832,00	1 388 832,00	0,00	1 356 807,00	1 356 807,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	1 453 009,00	1 453 009,00	0,00	1 217 959,00	1 217 959,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00
2013	1 252 848,00	1 163 943,00	1 163 943,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00
2014	224 852,00	224 852,00	224 852,00	2 117 498,00	2 117 498,00	17 498,00	224 852,00	224 852,00	160 400,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

LS

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
Wykonanie 2011	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
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
2013	4 132 826,00	2 326 867,00	4 132 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 938 780,00	2 371 340,00	337 115,00	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 dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
					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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	
Wykonanie 2010		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 995 000,00	0,00	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	0,00
2013		2 850 802,00	0,00	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	0,00
2015		2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 413 000,00	0,00	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	0,00
2018		2 158 000,00	0,00	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	0,00
2020		1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 626 000,00	0,00	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	0,00
2023		693 000,00	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 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	6 589 168,00	7 045 966,00	8 352 964,00	6 000 000,00	27 916 881,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 151 313,00	1 158 879,00	807 186,00	102 964,00	0,00	2 069 029,00	
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	5 194 227,00	4 745 966,00	7 602 964,00	6 000 000,00	23 543 157,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 151 313,00	1 158 879,00	807 186,00	102 964,00	0,00	2 069 029,00	
1.1.1.1	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych				Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 955,00	26 184,00	0,00	26 184,00
1.1.1.2	Akademia Małego Smyka				Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012	2013	190 737,00	116 101,00	0,00	116 101,00
1.1.1.3	Akademia Obłęgorskich Talentów				Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2012	2013	337 920,00	215 297,00	0,00	215 297,00
1.1.1.4	Bajkowe Przedszkole				Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2013	271 951,00	151 920,00	0,00	151 920,00
1.1.1.5	Bajkowe Smyki				Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	52 729,00	0,00	312 278,00
1.1.1.6	Domowe Przedszkole				Szkoła Podstawowa w Korczynie	2011	2013	616 299,00	19 060,00	0,00	19 060,00
1.1.1.7	Historia w kapliczkach zapisana				Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	49 940,00	34 980,00	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 - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	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 - Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2013	2015	85 650,00	6 756,00	70 329,00	8 565,00	0,00	85 650,00
1.1.1.10	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	81 202,00	33 078,00	43 162,00	0,00	0,00	76 240,00
1.1.1.11	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	79 444,00	32 953,00	34 991,00	0,00	0,00	67 944,00
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Korzynie	2013	2015	63 378,00	18 369,00	38 672,00	6 337,00	0,00	63 378,00
1.1.1.13	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2011	2013	63 192,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00
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 Oblegorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Oblegorku	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

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						
1.2.2	- 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				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 Strawczynie	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