

**Uchwała Nr ...../2013  
Rady Gminy w Strawczynie  
z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2013 – 2023" do Uchwały Nr XXXII/248/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 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 XXXII/248/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 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 179 973 zł m.in. z powodu zmniejszeń planowanych dochodów z tytułu braku wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego ( 227 384 zł ) i wpływów z opłaty skarbowej i planistycznej.

Dokonano także zwiększeń dochodów z powodu otrzymanych decyzji zwiększających kwotę dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej ( 33 621 zł ), oraz dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ( 41 400 zł).

Planowane dochody majątkowe w 2013 r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 365 000 zł m.in. z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania na zadania takie jak: „Budowa Przedszkola” i „Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie” ( kwota 400 000 zł). Zwiększeniu uległy natomiast dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przez PGO Sp z o.o. w Kielcach w kwocie 35 000 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2013 r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 246 068 zł, na co składa się zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (78 248 zł), Ośrodkach Pomocy Społecznej ( 22 495 zł ) i zakupie energii (134 000 zł ) oraz wydatków bieżących z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ( 16 000 zł),  
Dokonano także zwiększeń wydatków bieżących w związku z realizacją zadań finansowanych z otrzymanych dotacji na zadania własne bądź zlecone z zakresu pomocy społecznej i wychowania przedszkolnego (41 400 zł).

Planowane wydatki majątkowe w 2013 r. zostały zmniejszone łącznie o kwotę 398 905 zł, na co m.in. składa się zmniejszenie wydatków na zadania pn. „Budowa Przedszkola” i „Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie” ( kwota 400 000 zł).

W związku z pojawieniem się planowanych oszczędności w wydatkach w 2013 r. wprowadza się zmianę w rozchodach budżetu polegającą na zwiększeniu o kwotę 100 000 zł spłat rat kredytu ( dotyczy to kredytu zaciągniętego w BS Łopuszno gdzie była zaplanowana wcześniejsza jego spłata). Po wprowadzonych zmianach planowane rozchody na 2013r. wynoszą 2 950 802 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 18 824 076 zł, a po zmianach będzie wynosić 18 724 076 zł, tj. 58,05% 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:					
		w tym:										w tym:					
		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						
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	2 794 181,00	6 191,70	7 643 521,32	1 541 636,32	12 402 572,00	6 670 122,19	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22	0,00	12 226 056,22
Wykonanie 2011	34 272 610,42	29 637 554,93	3 561 387,00	4 843,18	6 512 551,20	1 819 100,37	12 771 416,00	6 256 105,25	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 635 055,49	13 800,00	4 621 255,49	0,00	4 621 255,49
Plan 3 kw. 2012	32 235 911,24	30 278 710,54	3 297 518,00	5 000,00	6 970 359,00	2 195 307,00	13 570 722,00	5 871 076,54	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 957 200,70	66 500,00	1 890 700,70	0,00	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	96 500,00	1 723 338,06	96 500,00	1 723 338,06	0,00	1 723 338,06
2013	32 254 614,88	28 607 762,14	3 880 732,00	6 000,00	4 865 210,00	2 485 410,00	12 878 871,00	6 446 011,14	3 646 852,74	822 825,00	3 646 852,74	822 825,00	3 646 852,74	822 825,00	2 816 287,74	0,00	2 816 287,74
2014	33 107 456,00	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	3 221 340,00	0,00	3 221 340,00	0,00	3 221 340,00	0,00	3 221 340,00	0,00	3 221 340,00
2015	35 658 920,00	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	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2016	35 221 690,00	31 621 690,00	4 179 000,00	6 556,00	7 204 820,00	2 656 420,00	14 073 090,00	5 415 100,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2017	32 633 000,00	32 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
				w tym:										
				2.1	2.1.1	2.1.1.1								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	(1) - (2)				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2010	57 575 466,50	23 960 659,46	0,00	0,00	0,00	308 610,50	308 610,50	34 214 807,04	-15 527 352,41					
Wykonanie 2011	38 319 515,45	25 918 101,07	0,00	0,00	0,00	872 286,75	872 286,75	12 401 414,38	-4 046 905,03					
Plan 3 kw. 2012	31 080 130,24	26 392 006,24	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	1 053 500,00	4 688 124,00	1 155 781,00					
Wykonanie 2012 1)	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	0,00	1 095 185,24	1 095 185,24	4 183 037,54	1 507 806,01					
2013	32 588 856,88	26 821 150,88	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	5 767 706,00	-394 242,00					
2014	32 660 030,00	26 271 250,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	6 388 780,00	447 426,00					
2015	35 073 270,00	26 573 270,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 500 000,00	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	30 130 924,00	27 678 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 452 924,00	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	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	2 845 000,00	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	2 394 000,00					
2021	30 577 000,00	27 228 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 349 000,00	2 056 000,00					
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	4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	0,00	14 613 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 344 825,02	0,00	0,00	135 947,53	135 947,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	839 219,00	0,00	0,00	139 219,00	139 219,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 285 044,00	0,00	0,00	152 044,00	152 044,00	152 044,00	3 133 000,00	182 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 891 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 993 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 910,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]					[6.1]	([6.2]/[6.1])					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	0,00				
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	0,00				
2013	2 950 802,00	2 950 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	0,00				
2014	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	0,00				
2015	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%	0,00				
2016	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%	0,00				
2017	2 502 076,00	2 502 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	0,00				
2018	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%	0,00				
2019	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34%	0,00				
2020	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00%	0,00				
2021	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	0,00				
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 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		
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$		
Wykonanie 2010	8.1	8.2	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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%		
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%	0,00%	0,00%		
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%	0,00%	0,00%		
2013	1 786 611,26	1 938 655,26	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	0,00%	0,00%	12,84%	12,84%		
2014	3 614 866,00	3 614 866,00	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	0,00%	0,00%	10,41%	10,41%		
2015	4 185 650,00	4 185 650,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00%	0,00%	10,42%	10,42%		
2016	4 529 090,00	4 529 090,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	0,00%	0,00%	10,25%	10,25%		
2017	4 955 000,00	4 955 000,00	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	0,00%	0,00%	11,84%	11,84%		
2018	5 005 000,00	5 005 000,00	9,37%	9,37%	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	0,00%	0,00%	13,26%	13,26%		
2019	5 255 000,00	5 255 000,00	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	0,00%	0,00%	14,46%	14,46%		
2020	5 355 000,00	5 355 000,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	0,00%	0,00%	15,54%	15,54%		
2021	5 405 000,00	5 405 000,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,00%	0,00%	15,95%	15,95%		
2022	5 455 000,00	5 455 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	16,36%	16,36%		
2023	5 505 000,00	5 505 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	16,56%	16,56%		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Słaty 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										
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	10 880 703,00	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	10 999 784,88	0,00	0,00	0,00	13 558 550,00	0,00	0,00	0,00	10 810 250,00	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	11 628 784,00	0,00	0,00	0,00	4 503 504,00	0,00	0,00	0,00	2 464 277,00	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	1 507 806,01	11 628 784,00	2 238 061,66	2 349 130,00	6 189 168,00	4 503 504,00	0,00	0,00	0,00	2 464 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	12 102 054,00	2 349 130,00	2 419 600,00	7 195 966,00	6 189 168,00	0,00	0,00	0,00	5 030 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 507,00
2014	447 426,00	447 426,00	447 426,00	11 930 687,00	2 419 600,00	2 492 190,00	8 602 964,00	7 195 966,00	0,00	0,00	0,00	6 388 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 650,00	585 650,00	585 650,00	12 228 954,00	2 492 190,00	2 566 960,00	6 000 000,00	8 602 964,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 129 090,00	2 129 090,00	2 129 090,00	12 534 678,00	2 566 960,00	2 566 960,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 076,00	2 502 076,00	2 502 076,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	1 731 834,00	1 731 834,00	1 731 834,00	12 848 045,00	0,00	0,00	0,00	12 848 045,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 357 257,23	1 357 257,23	0,00	4 241 583,98	4 241 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 388 832,00	1 388 832,00	0,00	1 356 807,00	1 356 807,00	0,00	938 724,00	938 724,00	0,00	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	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	0,00
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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	2 950 802,00	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	2 413 000,00	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	1 526 000,00	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	

## 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	6 189 168,00	7 195 966,00	8 602 964,00	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	5 030 289,00	6 388 780,00	8 500 000,00	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 2009r. 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	0,00	0,00	26 184,00
1.1.1.2	Akademia Matego Smyka	Szkoła Podstawowa w Chelmcach	2012	2013	190 737,00	116 101,00	0,00	0,00	0,00	116 101,00
1.1.1.3	Akademia Oblęgorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	2012	2013	337 920,00	215 297,00	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	151 920,00	0,00	0,00	0,00	151 920,00
1.1.1.5	Bajkowe Smyki	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	52 729,00	171 487,00	88 062,00	0,00	312 278,00
1.1.1.6	Domowe Przedszkole	Szkoła Podstawowa w Korczynnie	2011	2013	616 299,00	19 060,00	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	34 980,00	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 - 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	2011	2013	63 192,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Korczynie	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	2012	2014	79 444,00	32 953,00	34 991,00	0,00	0,00	67 944,00
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 Chlefnicach	2012	2013	96 462,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	50 116,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 914 474,00</b>	<b>4 035 348,00</b>	<b>3 938 780,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>21 474 128,00</b>
1.1.2.1	Akademia Obiegorskich Talentów	Zespół Placówek Oświatowych w Obiegorku	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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	5 073 800,00	0,00	3 073 800,00	2 000 000,00	0,00	5 073 800,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblegorku, Strawczynie (krótkie odcinki) - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wod. i kan. w celu uzbrojenia terenów budowlanych, warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	1 525 852,00	1 454 159,00	0,00	0,00	0,00	1 454 159,00
1.1.2.6	Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	84 968,00	0,00	83 968,00	0,00	0,00	83 968,00
1.1.2.7	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn - Wzrost atrakcyjności i poprawy wizerunku Gminy Strawczyn poprzez budowę szlaku rowerowego	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	423 286,00	367 166,00	0,00	0,00	0,00	367 166,00
1.1.2.8	e-świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	368 874,00	47 495,00	253 147,00	0,00	0,00	300 642,00
1.1.2.9	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	2 284 249,00	1 372 850,00	0,00	0,00	0,00	1 372 850,00
1.1.2.10	Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2013	405 440,00	394 370,00	0,00	0,00	0,00	394 370,00
1.1.2.11	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	560 620,00	399 308,00	0,00	0,00	0,00	399 308,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	994 941,00	2 450 000,00	1 000 000,00	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	994 941,00	2 450 000,00	1 000 000,00	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	71 217,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	8 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00