

UCHWAŁA NR XXXV/277/2014
RADY GMINY W STRAWCZYNIĘ
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024" do Uchwały Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy w Strawczyńie z dnia 30 grudnia 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 XXXIII/250//2013 Rady Gminy w Strawczyńie z dnia 30 grudnia 2013 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

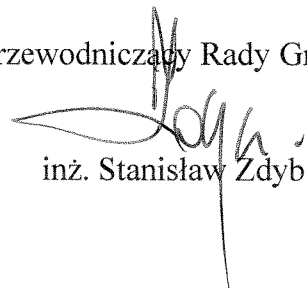
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Stanisław Zdyb

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strawczyn na lata 2014-2024**

1. Zmiany w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych w 2014 r.

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 491 460,79 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 065 175,79 zł (m.in. z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków POKL zadania pn. "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn"- 410 232 zł; w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 200 000 zł; w związku z otrzymaniem decyzji zwiększającej dotacje na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 349 103 zł, zwiększeniem subwencji oświatowej - 31 782 zł oraz zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej).

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 573 715 zł (m.in. w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" na 2015 r. - 1 776 000 zł. Dokonano jednocześnie zwiększenia dochodów majątkowych w wyniku wprowadzenia dotacji celowych w ramach nowych programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 161 807 zł).

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 228 527,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 853 530,79 zł (m.in. na remont drogi gminnej w msc. Oblęgór w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 250 000 zł; na wydatki związane z realizacją projektu z POKL "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn" - 410 232 zł, na wydatki związane z wykonaniem decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach dotyczącej ZPO w Strawczynie - 31 782 zł, na zwiększenie dotacji dla SCKiS w Strawczynie na finansowanie kosztów prowadzenia punktów przedszkolnych na terenie gminy Strawczyn - 86 000 zł, na wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej - 40 277 zł, na dofinansowanie wystaw organizowanych w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - 4 000 zł),

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 625 003 zł, (m.in. w związku z częściowym przesunięciem zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 2 220 000 zł; Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w wyniku

wprowadzenia do budżetu nowych zadań dofinansowywanych ze środków PROW takich jak - Budowa boisk sportowych w Rudzie Strawczyńskiej i Promniku, Budowa parkingu w Strawczynie ul. Ogrodowa, Zagospodarowanie terenu na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC wraz z budową sauny, Modernizacja miejsca upamiętniającego narodziny Stefana Żeromskiego - 1 221 884 zł; jak również dofinansowywanych z programu POKL "Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Strawczyn" - 330 007 zł; zwiększono także wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Strawczynie - 21 500 zł).

3/ Zwiększono planowane rozchody o kwotę 262 933 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w BS Łopuszno o/Strawczyn.

2. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2015-2024

W 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 1 776 000 zł (wynika to z przesunięcia realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"), jak również zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 50 000 zł (z tytułu otrzymywanych dotacji i środków na cele bieżące). W pozostałych latach planowane dochody pozostają bez zmian.

W 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2 270 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn "Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Oblęgór ul. Widoma". W pozostałych latach planowane wydatki pozostają bez zmian.

Plan przychodów w 2015 r. został zwiększony o 444 000 zł.

W związku z tym, iż w 2013 r. była możliwość dokonania większej kwoty spłaty zaciągniętych kredytów, a w 2014 r. możliwość zwiększenia planowanych rozchodów o 262 933 zł, uległo zmniejszeniu planowane zadłużenie na koniec 2014 r. i wynosi ono 17 559 143,00 zł. Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu w latach 2015 - 2024 dostosowując kwoty spłat do zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2014-2024 nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:				ze sprzedaży 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																	
Formula	[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	32 154 814,68	28 570 242,85	3 739 288,00	4 870 319,94	2 488 472,72	13 105 749,00	6 466 789,18	3 584 571,83	822 825,00	3 584 571,83								
2014	33 775 968,79	30 302 242,79	4 263 066,00	6 104 203,00	2 501 419,00	13 709 356,00	5 780 454,79	3 473 726,00	40 478,00	3 473 726,00								
2015	34 188 000,00	30 018 000,00	4 390 000,00	6 256 800,00	2 560 000,00	14 019 000,00	4 927 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00								
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 1)	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								

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfałsz przelanych zobowiązań, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	38 319 515,45	25 918 101,07	0,00	0,00	X	872 286,75	872 286,75	0,00	0,00	12 401 414,38	
Wykonanie 2012	30 608 776,67	26 425 739,13	0,00	0,00	X	1 095 185,24	1 095 185,24	0,00	0,00	4 183 037,54	
Plan 3 kw. 2013	33 403 284,38	26 916 026,38	0,00	0,00	X	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	6 487 258,00	
Wykonanie 2013	32 152 712,68	26 408 330,95	0,00	0,00	X	765 178,64	765 178,64	0,00	0,00	5 744 381,73	
2014	32 811 035,79	25 979 032,79	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	6 832 003,00	
2015	32 203 000,00	26 267 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	5 936 000,00	
2016	34 503 000,00	26 923 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00	
2017 1)	33 996 000,00	27 596 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
2018	30 064 000,00	28 285 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00	
2019	30 720 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00	
2020	32 403 000,00	29 716 000,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 687 000,00	
2021	32 989 933,00	30 459 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 530 933,00	
2022	34 270 000,00	31 220 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2023	35 077 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 077 000,00	
2024	36 577 924,00	32 800 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 777 924,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-4 046 905,03	5 344 825,02	0,00	0,00	135 947,53	0,00	5 208 877,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 507 806,01	639 218,97	0,00	0,00	139 218,97	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	315 758,00	3 285 044,00	0,00	0,00	152 044,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 102,00	3 285 044,58	0,00	0,00	152 044,58	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	964 933,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 289 000,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 158 701,02	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 600 802,00	3 600 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 150 802,00	3 150 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 601 933,00	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	2 402 076,00	2 402 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 770 067,00	1 770 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	862 076,00	862 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	20 036 877,49	0,00	3 719 453,86	3 855 401,39
Wykonanie 2012	18 541 877,49	0,00	3 967 505,49	4 106 724,46
Plan 3 kw. 2013	18 074 076,00	0,00	2 537 321,26	2 689 365,26
Wykonanie 2013	18 524 075,49	0,00	2 161 911,90	2 313 966,48
2014	17 559 143,00	0,00	4 323 210,00	4 323 210,00
2015	15 574 143,00	0,00	3 751 000,00	3 751 000,00
2016	13 799 143,00	0,00	3 794 000,00	3 794 000,00
2017 ¹⁾	11 510 143,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00
2018	9 302 143,00	0,00	3 987 000,00	3 987 000,00
2019	6 942 143,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00
2020	5 435 143,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2021	3 665 076,00	0,00	4 301 000,00	4 301 000,00
2022	2 305 076,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2023	862 076,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00
2024	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12)] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,14%	13,14%	0,00	13,14%	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	12,92%	11,13%	10,94%	TAK	TAK
2015	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	10,97%	11,81%	11,62%	TAK	TAK
2016	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,46%	11,25%	11,06%	TAK	TAK
2017 1)	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,72%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2018	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	12,35%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2019	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	12,36%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	12,37%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,37%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	12,39%	12,38%	12,38%	TAK	TAK

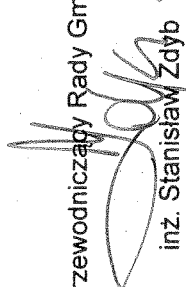
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 507 806,01	11 628 784,00	2 238 061,65	4 503 504,00	2 039 227,00	2 464 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	315 758,00	11 913 600,00	2 352 890,00	7 029 395,00	1 283 489,00	5 745 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 102,00	12 046 116,45	2 219 022,85	6 189 168,00	1 158 879,00	5 030 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	964 933,00	964 933,00	12 288 226,00	2 495 629,00	5 511 437,00	805 667,00	4 705 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 000,00	1 985 000,00	12 690 000,00	2 558 020,00	5 792 984,00	102 964,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	13 070 700,00	2 621 970,00	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 289 000,00	2 289 000,00	13 463 000,00	2 687 520,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 208 000,00	2 208 000,00	13 866 900,00	2 754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 360 000,00	2 360 000,00	14 282 900,00	2 823 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 000,00	1 507 000,00	14 711 300,00	2 894 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 067,00	1 770 067,00	15 152 000,00	2 966 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	1 360 000,00	15 606 000,00	3 025 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	16 074 000,00	3 101 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 076,00	862 076,00	16 556 000,00	3 179 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programi..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i. a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	2 580 709,00	1 387 188,00	1 476 093,00	1 387 188,00	1 476 093,00	1 476 093,00	1 476 093,00
Wykonanie 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	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	2 326 867,00	1 262 578,00	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00	1 351 483,00	1 351 483,00
2014	739 862,00	694 943,00	694 943,00	3 038 723,00	3 038 723,00	3 038 723,00	3 038 723,00	3 038 723,00	3 038 723,00	3 038 723,00	271 340,00	271 340,00	1 212 372,00	1 380 399,00	1 212 372,00	1 380 399,00	1 215 899,00	1 215 899,00
2015	102 964,00	102 964,00	102 964,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00	102 964,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 249 462,00	2 969 941,00	667 122,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 420 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 580 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w wysokości 60% wartości, których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 158 701,02	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 601 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 428 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	2 282 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 067,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	693 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Zdyb

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY STRAWCZYN

kwoty w
zł

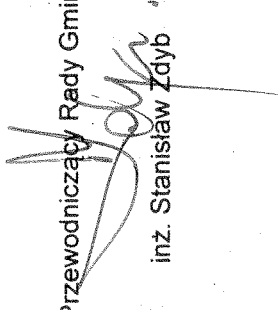
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 460 359,00	5 511 437,00	5 792 964,00	7 580 000,00	6 400 000,00	25 145 236,00
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				24 985 502,00	4 705 770,00	5 690 000,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 236 605,00
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:				25 595 874,00	4 744 137,00	5 742 964,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 327 936,00
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	Bajkowe 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	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	63 378,00	42 176,00	6 337,00	0,00	0,00	48 513,00

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	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	2012	2014	79 444,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00
1.1.1.7	Przedskolandia 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				24 121 017,00	3 938 470,00	5 640 000,00	7 580 000,00	6 400 000,00	23 419 305,00
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 informatycznej i jest 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 Strawczynie - 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	2015	3 715 006,00	1 480 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.8	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	242 190,00	197 690,00	0,00	0,00	0,00	197 690,00
1.1.2.9	Uzupełnienie zagospodarowania centrum msc. Strawczyn poprzez budowę parkingu (ul. Ogrodowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	196 086,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.10	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedź - 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
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynie wraz z budową sauny - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	788 685,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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:				864 485,00	767 300,00	50 000,00	0,00	0,00	817 300,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				864 485,00	767 300,00	50 000,00	0,00	0,00	817 300,00
1.3.2.1	Budowa parkingu w msc. Strawczyn, (ul. Ogrodowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych w Rudzie Strawczyńskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie możliwości rozwoju sportu	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chelmce (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	780 185,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2014	34 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obiegór ul. Widoma - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez uzbrojenie terenów budowlanych	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



inż. Stanisław Zdyb