

Uchwała Nr/2014
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia sierpnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024" do Uchwały Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2014 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 XXXVI/284/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 maja 2014 r. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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					
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	6 000,00	6 050 789,00	12 878 871,00	6 230 576,38	4 285 694,74	787 825,00	3 470 129,00						
Wykonanie 2013	32 154 814,68	28 570 242,85	3 739 288,00	8 696,31	4 870 319,94	13 105 749,00	6 466 789,18	3 584 571,83	822 825,00	2 754 007,63						
2014	36 863 150,91	32 686 699,99	4 263 066,00	7 000,00	5 850 533,64	13 709 356,00	7 855 352,35	4 176 450,92	60 278,00	4 108 432,92						
2015	34 869 924,00	30 018 000,00	4 390 000,00	7 175,00	6 256 800,00	14 019 000,00	4 927 000,00	4 851 924,00	125 000,00	4 726 924,00						
2016	36 278 000,00	30 717 000,00	4 499 000,00	7 355,00	6 413 200,00	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	7 540,00	6 573 500,00	14 728 000,00	5 123 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00						
2018	32 272 000,00	32 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	33 080 000,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	33 910 000,00	33 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	34 760 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	35 630 000,00	35 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	36 520 000,00	36 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	37 440 000,00	37 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	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	828 589,00	1 773 344,00	0,00	0,00	136 344,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
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	2 313 956,48
2014	17 559 143,00	0,00	3 862 917,08	3 999 261,08
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykazaniem do jednostki samorządu terytorialnego, 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 związanych z wykazaniem do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty danymi roku 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 związanych z wykazaniem do jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu 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 związanych z wykazaniem do jednostki 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 związanych z wykazaniem do jednostki 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 związanych z wykazaniem do jednostki 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 związanych z wykazaniem do jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	0,00	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)$	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	
Wykonanie 2011	5,93%	5,93%	0,00	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9,4]<=[9,6,1]	
Wykonanie 2012	9,62%	9,62%	0,00	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	13,14%	13,14%	0,00	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	12,18%	12,18%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	9,72%	9,72%	0,00	10,64%	11,13%	10,94%	TAK	TAK		
2015	9,46%	9,46%	0,00	11,12%	11,05%	10,86%	TAK	TAK		
2016	8,80%	8,80%	0,00	10,46%	10,54%	10,35%	TAK	TAK		
2017 1)	8,30%	8,30%	0,00	10,72%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		
2018	8,39%	8,39%	0,00	12,35%	10,77%	10,77%	TAK	TAK		
2019	8,19%	8,19%	0,00	12,36%	11,18%	11,18%	TAK	TAK		
2020	5,21%	5,21%	0,00	12,37%	11,81%	11,81%	TAK	TAK		
2021	5,52%	5,52%	0,00	12,37%	12,36%	12,36%	TAK	TAK		
2022	4,10%	4,10%	0,00	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2023	4,14%	4,14%	0,00	12,38%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2024	2,38%	2,38%	0,00	12,39%	12,38%	12,38%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 999 784,88	0,00	13 558 550,00	2 748 300,00	10 810 250,00	0,00	0,00	
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	
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	5 349 389,00	950 862,00	
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	4 633 772,00	948 427,00	
2014	828 589,00	828 589,00	12 472 594,00	2 575 629,00	6 416 536,00	2 528 644,00	3 887 992,00	4 841 023,00	1 586 720,00	
2015	1 985 000,00	1 985 000,00	12 690 000,00	2 558 020,00	6 672 003,00	300 079,00	6 371 924,00	6 265 000,00	352 924,00	
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	13 070 700,00	2 621 970,00	7 667 187,00	87 187,00	7 580 000,00	7 580 000,00	0,00	
2017 1)	2 289 000,00	2 289 000,00	13 463 000,00	2 687 520,00	6 404 364,00	4 364,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1	12.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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		
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	938 724,00	938 724,00	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	1 476 093,00	1 387 188,00	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	1 351 483,00	1 262 578,00	1 351 483,00	1 351 483,00		
2014	1 997 983,00	1 779 120,00	1 676 193,00	4 119 057,00	4 066 841,00	4 066 841,00	4 066 841,00	4 066 841,00	2 312 037,00	2 040 791,00	2 312 037,00	2 040 791,00		
2015	102 964,00	102 964,00	102 964,00	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	4 726 924,00	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	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	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		
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		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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
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
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
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
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
2014	4 251 059,00	2 974 591,00	682 504,00	1 230 020,00	115 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 101 924,00	2 950 624,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty 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	2 429 000,00	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		

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)				28 252 053,00	6 416 536,00	6 672 003,00	7 667 187,00	6 404 364,00	27 020 925,00
1.a	- wydatki bieżące				3 432 590,00	2 528 544,00	300 079,00	87 187,00	4 364,00	2 920 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 819 463,00	3 887 992,00	6 371 924,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 100 751,00
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:				27 026 608,00	5 426 314,00	6 566 788,00	7 584 364,00	6 404 364,00	25 842 665,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 291 445,00	1 555 622,00	244 864,00	4 364,00	4 364,00	1 809 214,00
1.1.1.1	Bajkowe Smyki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	312 278,00	179 566,00	88 062,00	0,00	0,00	267 628,00
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIS, Priorytet IX, działanie 9.3 - Ochrona powietrza poprzez realizację planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
1.1.1.3	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	75 999,00	0,00	0,00	0,00	75 999,00
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 Strawczynie	2013	2015	85 650,00	73 459,00	8 565,00	0,00	0,00	82 024,00
1.1.1.5	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2012	2014	81 202,00	48 075,00	0,00	0,00	0,00	48 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2013	2015	63 378,00	42 176,00	6 337,00	0,00	0,00	48 513,00
1.1.1.7	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 Strawczyniu	2012	2014	79 444,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	16 892,00
1.1.1.8	Przedzłolandia w Promniku - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2013	2014	219 896,00	143 049,00	0,00	0,00	0,00	143 049,00
1.1.1.9	Radosne Maluszki - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	135 161,00	109 954,00	0,00	0,00	0,00	109 954,00
1.1.1.10	Szansa na równy start - Wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów pochodzących z terenów wiejskich	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	332 034,00	200 492,00	0,00	0,00	0,00	200 492,00
1.1.1.11	Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie"	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2017	8 728,00	0,00	0,00	4 364,00	4 364,00	8 728,00
1.1.1.12	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla 30 gospodarstw domowych i 8 jedn. organizacyjnych z terenu Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	743 360,00	665 960,00	77 400,00	0,00	0,00	743 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 735 163,00	3 870 692,00	6 321 924,00	7 580 000,00	6 400 000,00	24 033 451,00
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

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						
1.1.2.2	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 Podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej UG, unowocześnienie i ujednoczenie 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
1.1.2.6	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty	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	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo świętokrzyskie" - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	56 924,00	0,00	56 924,00	0,00	0,00	56 924,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	4 354 106,00	1 494 100,00	2 845 000,00	0,00	0,00	4 339 100,00
1.1.2.9	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	244 759,00	200 259,00	0,00	0,00	0,00	200 259,00

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						
1.1.2.10	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	153 584,00	67 498,00	0,00	0,00	0,00	67 498,00
1.1.2.11	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedz - 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
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIE 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	746 740,00	728 055,00	0,00	0,00	0,00	728 055,00
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:				1 225 445,00	990 222,00	105 215,00	82 823,00	0,00	1 178 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 141 145,00	972 922,00	55 215,00	82 823,00	0,00	1 110 960,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej ul. Górna w msc. Chelmece (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	957 094,00	926 909,00	0,00	0,00	0,00	926 909,00
1.3.1.2	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2016	184 051,00	46 013,00	55 215,00	82 823,00	0,00	184 051,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 300,00	17 300,00	50 000,00	0,00	0,00	67 300,00

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						
1.3.2.1	Remont drogi gminnej ul. Góma w msc. Chelme (NPPDL)	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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

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

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

1/ Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 432 433,29 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 827 057,37 zł (m.in. w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 150 000 zł; w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotacje na "Remont drogi gminnej w msc. Chełmce, ul. Górna - 551 909 zł; w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającej dotację na zadania własne i zlecone realizowane przez GOPS - 92 481,29 zł; w związku z otrzymaniem rezerwy subwencji oświatowej - 70 000 zł.

Dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu braku wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez PGO Sp. z o.o. w Kielcach - 90 212,36 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 394 624,08 zł (m.in. w związku ze zmianą dotacji z zadań majątkowych na zadania bieżące dotyczącą "Remontu drogi gminnej w msc. Chełmce, ul. Górna" - 375 000 zł; oraz zmniejszeniem dofinansowania ze środków UE w wyniku oszczędności przetargowych przy zadaniach takich jak: Budowę boisk sportowych w Promniku i Rudzie Strawczyńskiej, zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym OLIMPIC, budowa parkingu w msc. Strawczyn, ul. Ogrodowa - 70 358 zł.

2/ Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2014 o łączną kwotę 432 433,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 248 190,29 zł (m.in. na remont drogi gminnej w msc. Strawczyn i Hucisko w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 187 500 zł; na wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych dotyczących GOPS - 90 212,36 zł; na wyłapywanie bezpańskich psów - 5 000 zł; na "Remont drogi gminnej w msc. Chełmce, ul. Górna - 926 909 zł; na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych

- 70 000 zł; Dokonano również zmniejszenia wydatków w związku z przesunięciem do realizacji zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" na 2015r. - 64 500 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 815 757 zł, (m.in. w związku ze zmianą wydatków z zadań majątkowych na zadania bieżące dotyczących "Remontu drogi gminnej w msc. Chełmce, ul. Górna" - 750 000 zł; oraz zmniejszeniem wydatków w wyniku oszczędności przetargowych przy zadaniach takich jak: Budowa boisk sportowych w Promniku i Rudzie Strawczyńskiej, zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym OLIMPIC, budowa parkingu w msc. Strawczyn, ul. Ogrodowa - 92 310 zł. Dokonano jednocześnie zwiększenia wydatków na wykup gruntów pod drogę gminną w msc. Chełmce - 4 500 zł; zwiększenie dotacji dla OSP w Promniku na dokończenie rozbudowy budynku straży - 7 000 zł.

3/ Nie dokonywano zmian w planie przychodów i rozchodów w 2014 roku.

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

W 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 625 000 zł, z czego 500 000 zł to środki, które zostały zaplanowane jako zwiększone dofinansowanie z RPO WŚ na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". Natomiast kwota 125 000 zł została zaplanowana jako zwiększenie dochodów własnych z tytułu planowanej sprzedaży mieszkań stanowiących własność gminy.

W 2015 r. dokonano również zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 625 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozszerzeniem zakresu robót przy "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej".

W pozostałych latach planowane wydatki bieżące i majątkowe pozostają bez zmian.

Nie dokonywano zmian w planowanych przychodach i rozchodach.

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.