

Zarządzenie Nr 46/11/11
Wójta Gminy Starcza z dnia 04.10.2011r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2011–2014 *

(dotyczy: 1. Zarządzenia Nr 43/11 z dn. 21.09.2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011rok.

2. Zarządzenia Nr 44/11 z dn. 27.09.2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011rok.

3. Zarządzenia Nr 45/11 z dn. 04.10.2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011rok.

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach i wydatkach bieżących w 2011 roku, a które polegają na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **946,00.-zł**,

w tym:

zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 946,00zł, polegających na:

- zwiększeniu o kwotę - **1.180,00zł** - na podstawie zarządzenia nr 45/11
- zmniejszeniu o kwotę - **234,00zł** - na podstawie zarządzenia nr 43/11

2) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **946,00.-zł**,

w tym:

1) zwiększeniu wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - **946.-zł**

oraz

- zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2,22zł**

(Tj.: zwiększyć o kwotę 86,64 zł / zmniejszyć o kwotę 84,42 zł - na podstawie zarządzenia nr 45/11)

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 ulega zmianie (tj. zmniejszeniu) o kwotę 21.108,00zł - z uwagi na podział zadania inwestycyjnego (pn."Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza") zaplanowanego na realizację w latach 2011-2013 z udziałem środków unijnych w kwocie 77.708,00zł, na dwa mniejsze zadania tj.:

- do realizacji w latach 2012-2013 -z udziałem środków unijnych -w kwocie- 56.600,00zł
- do realizacji w 2011 roku ze środków własnych budżetu gminy- 21.108,00zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia*.

* (Pozostałe zmiany, w tym także zmiany w wydatkach majątkowych nie mają wpływu na zmianę WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	7 780 547,38	6 292 581,65	1 487 965,73	252 714,00	5 691 960,79	3 414 739,46	249 036,00	0,00	0,00	167 408,00		
2012	8 780 490,00	6 990 998,00	1 789 492,00	130 000,00	5 745 598,00	3 551 151,00	258 997,00	0,00	0,00	0,00		
2013	7 412 398,00	7 204 048,00	208 350,00	0,00	5 831 694,00	3 608 441,00	269 357,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 724 681,00	7 420 169,00	1 304 512,00	0,00	5 948 328,00	3 750 306,00	280 131,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	2 088 586,59	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 163 586,59	499 800,00	450 000,00	49 800,00
2012	3 034 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 892,00	539 275,00	460 000,00	79 275,00
2013	1 580 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 704,00	504 830,00	470 000,00	34 830,00
2014	2 776 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 353,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	1 663 786,59	2 343 786,59		1 990 711,59	680 000,00	0,00
2012	0,00	2 495 617,00	2 495 617,00		2 423 482,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 075 874,00	1 075 874,00		1 075 874,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 776 353,00	2 776 353,00		2 776 353,00	0,00	0,00



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	930 000,00	0,00	0,00	0,00	6,42%	15,60%	6,42%	10,33%	TAK
2012	470 000,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	12,37%	6,14%	14,76%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81%	11,06%	6,81%	18,04%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,38%	0,00%	16,87%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,42%	11,95%	5 741 760,79	8 085 547,38	-305 000,00	550 820,86	755 000,00	450 000,00
2012	6,14%	5,35%	5 824 873,00	8 320 490,00	460 000,00	1 166 125,00	0,00	460 000,00
2013	6,81%	0,00%	5 866 524,00	6 942 398,00	470 000,00	1 337 524,00	0,00	470 000,00
2014	0,00%	0,00%	5 948 328,00	8 724 681,00	0,00	1 471 841,00	0,00	0,00



a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 073 703,59	4 740 497,59	4 683 906,59
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 073 703,59	4 740 497,59	4 683 906,59
1. [m]	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Rudnik Mały	2011	2013		Urząd Gminy w Starczy	68 127,00	68 127,00	68 429,00
2. [m]	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starczy - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy w Starczy	67 120,00	67 120,00	67 120,00
3. [m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wlasna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2008	2013		Urząd Gminy w Starczy	575 271,00	557 313,00	557 313,00
4. [m]	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy w Starczy	60 337,00	60 337,00	60 323,00
5. [m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6. [m]	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7. [m]	Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyscu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - Świdczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	2007	2011		Urząd Gminy w Starczy	580 372,00	293 485,00	238 806,00
8. [m]	Realizacja projektu E - Powiat Częstochowski - Celem projektu jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w obszarze infrastruktury urzędu Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz w 16 urzędach gmin a także między 16 gminami i Starostwem Powiatowym.	2009	2011		Urząd Gminy w Starczy	176 295,59	176 295,59	176 295,59
9. [m]	Rozbudowa wodociągu gminnego - Poprawa niezawodności działania gminnego ujęcia wody.	2010	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 002 300,00	2 002 300,00	2 002 300,00
10. [m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy - Ograniczenie niskiej emisji	2007	2012		Urząd Gminy w Starczy	1 378 881,00	1 350 520,00	1 350 520,00


Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 488 306,00	5 295 027,00	3 749 922,00
	- wydatki bieżące					167 408,00	167 408,00	167 408,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równaj do najlepszych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		Urząd Gminy w Starczy	167 408,00	167 408,00	167 408,00
	- wydatki majątkowe					5 320 898,00	5 127 619,00	3 582 514,00
1.[m]	Budowa boiska szkolnego w miejscowości Starcza - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej	2010	2011		Urząd Gminy w Starczy	60 200,00	51 600,00	51 600,00
2.[m]	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestroni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Starczy	77 708,00	56 600,00	77 708,00
3.[m]	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	671 797,00	627 725,00	627 725,00
4.[m]	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyscu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2011	2013		Urząd Gminy w Starczy	359 059,00	303 000,00	303 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadzecznej) w miejscowości Wiasna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	2009	2011		Urząd Gminy w Starczy	1 401 929,00	1 377 529,00	1 377 529,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Wiasna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 104 647,00	2 065 607,00	499 394,00
7.[m]	Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	2014	2015		Urząd Gminy w Starczy	645 558,00	645 558,00	645 558,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

