

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 71/12
Wójta Gminy Starcza
z dnia 15 listopada 2012r.**

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013- 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Starcza zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013- 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

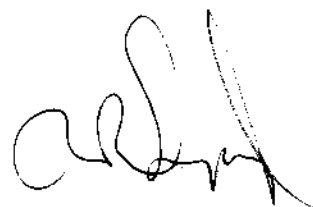
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

15. 11. 2012r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zujewski
mgr Ewa Jędrzejewska



Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 71/12
Wójta Gminy Starcza
z dnia 15 listopada 2012r.**

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013- 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Starcza zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013- 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

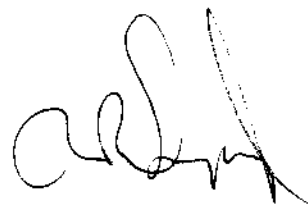
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

15.11.2012r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zyjęwska
mgr Ewa Jędrzejewska



Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 71/12
Wójta Gminy Starcza
z dnia 15 listopada 2012r.**

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013- 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Starcza zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013- 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

15. 11. 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Łęka
mgr Ewa Jędrzejewska

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2013–2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i art. 122 ust. 2 i 3 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.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Uchylić Uchwałę Nr 99 / XV/ 12 Rady Gminy Starcza z dnia 25.09.2012r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012–2016 wraz z załącznikami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	9 010 000,00	7 794 806,00	86 284,00	0,00	1 215 194,00	80 000,00	454 519,00
2014	12 091 747,52	8 113 330,00	0,00	0,00	3 978 417,52	0,00	1 255 995,00
2015	8 665 000,00	8 402 302,00	0,00	0,00	262 698,00	0,00	0,00
2016	8 654 370,00	8 654 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:							z tego:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/teguulp	z tytułu gwarancji i poręczeń						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]										
2013	8 730 000,00	6 510 563,00	6 476 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 521,00	34 521,00	2 219 337,00	2 103 481,77
2014	12 631 747,52	6 690 000,00	6 670 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	19 574,00	5 941 747,52	0,00
2015	8 995 000,00	6 769 303,00	6 737 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 525,00	31 525,00	2 225 697,00	0,00
2016	7 784 370,00	6 668 820,00	6 872 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 286,00	16 286,00	895 550,00	0,00

Wyszczególnienie	symbol	Wynik budżetu [1]-[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a]-[24]	Przychody budżetu [4.1]+(4.2)+[5]+[11]	z tego:									
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, spędzając papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		11a	5a		
		28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formula		[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+(4.2)+[5]+[11]										
2013		280 000,00	1 284 143,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
2014		-540 000,00	1 423 330,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015		-330 000,00	1 632 999,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016		870 000,00	1 765 560,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formula	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(12c))/(1)	((7a)+(7b)+(12c)+(2d)- 7a)/(1)	
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,60%	5,60%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,16%	0,16%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,36%	0,36%	0,00
2016	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,24%	10,24%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz		17c	17d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula									
2013	280 000,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					214 781,00	2 154 446,32	0,00	100 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					214 781,00	2 154 446,32	0,00	100 000,00	
1.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Starcza	2012	2013			42 657,00				
2 [m]	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013			36 600,00				
3.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013			65 266,00				
4.[m]	Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013			70 258,00				
5 [m]	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	2014	2016				0,00	0,00	100 000,00	
6 [m]	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstawową infrastrukturę - drogę, wodociąg, kanalizacja sanitarna dla inwestorów	2012	2014			0,00	2 127 046,00			
7 [m]	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2012	2014			0,00	27 400,32			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				1 989 924,70	3 787 301,20	2 225 697,00	495 550,00	
	- wydatki bieżące				101 511,70	0,00	0,00	0,00	
1 [b]	Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		101 511,70				
	- wydatki majątkowe				1 888 413,00	3 787 301,20	2 225 697,00	495 550,00	
1 [m]	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2012	2014		396 407,00	1 674 661,00			
2 [m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informatycznej.	2010	2014		53 656,00	31 290,20			
3 [m]	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym - Rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009	2015		1 161 350,00	1 161 350,00	525 397,00		
4 [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.	2015	2017				150 000,00	495 550,00	
5 [m]	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	2011	2015		277 000,00	920 000,00	1 550 300,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest jednym z elementów konstrukcji budżetu Gminy Starcza, który zawiera podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2013-2016.

Ponieważ dane, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 -2015, zatwierdzone Uchwałą Nr 71 / XI / 11 Rady Gminy Starcza z dnia 28.12.2011r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2012-2015r , a następnie skorygowane kolejnymi uchwałami, w tym Uchwałą Nr 99/XV/12 Rady Gminy Starcza z dnia 25.09.2012r w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012-2016, uległy znacznej zmianie, wskazane jest przyjęcie do realizacji nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2016.

Największy wpływ na zmianę danych w WPF na 2013 rok , a tym samym także na lata następne, miały wprowadzone do budżetu gminy znacznie większe dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe gminy i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nastąpił także znaczny wzrost dochodów własnych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż inne dochody, takie jak dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne gminy (paragraf 2010 i 2030) są niższe od zaplanowanych na 2012 rok. Dochody z tytułu; subwencji, dotacji celowych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu gminy na podstawie otrzymanych decyzji.

Dochody własne określono na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kw i przyjmując ich wzrost w granicach od 3 do 10%. Dochody z tytułu podatku rolnego określono na podstawie przeliczonej stawki skupu żyta, zakładając jednak wzrost (w stosunku do obowiązujących na terenie naszej gminy w 2012 roku) w granicach do 10%.

Przy planowaniu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych założono udział środków unijnych i środków z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów, w tym także na zadania inwestycyjne, dla których wnioski o dofinansowanie są w trakcie weryfikacji np.: "Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy", „ Budowa placu zabaw w Rudniku Małym”.

Na tej podstawie zaplanowano na 2013 rok dochody budżetu gminy w wysokości **9.010.000.-zł**, (w tym dochody majątkowe na kwotę 1.215.194,00zł). Z tej kwoty na dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przypada kwota 80.000,00zł, gdzie zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka, które nie zostały sprzedane w roku bieżącym.

Wydatki ogółem zaplanowane na 2013 rok stanowią kwotę **8.730.000,00zł** (w tym: wydatki majątkowe 2.219.337,00zł).

W ten sposób ustalono na 2013 rok nadwyżkę budżetu w kwocie 280.000.-zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r. w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w kwocie 280.000.-zł.

Ponieważ do spłaty na 2013 rok przypadają raty kredytu w wysokości 470.000.-zł, to założono w budżecie gminy przychody w wysokości 190.000.-zł (wolne środki z lat ubiegłych), które także zaplanowano na spłatę pozostałej części kredytu.

Wszystkie te dane zostały zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planując wydatki bieżące na 2013 rok wzięto pod uwagę poziom wydatków z 2012 roku, zakładając tylko nieznaczny wzrost wynagrodzeń (w granicach ~1,5 % w skali roku). Natomiast pozostałą część wydatków bieżących, takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej,

zaplanowano na poziomie przewidzianego wykonania z roku bieżącego.

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych, a także należne od nich odsetki.

Przy planowaniu budżetów na kolejne lata (2014-2016) założono wzrost dochodów i wydatków bieżących, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu dochodów ~3%, natomiast wydatków bieżących o ~2%.

Ponieważ w 2013 roku i w latach następnych planuje się realizować na terenie gminy inwestycje, które mają na celu rozprowadzanie wody i przyjmowanie ścieków, a także rozbudowę gminnego ujęcia wody, to założono dodatkowy wzrost dochodów z tego tytułu (np : w 2014r- o 34.680,00zł , w 2015r. o 45.572,00zł). Przy planowaniu dochodów bieżących w poszczególnych latach uwzględniono także dodatkowo większy wskaźnik przyrostu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami w granicach 40.000,00zł -50.000,00zł. Przy zwiększaniu dochodów z tego tytułu kierowano się ich realizacją w latach poprzednich. Przykład stanowią wprowadzone do projektu budżetu na 2012 rok dotacje celowe w wysokości 766.416,00zł, które wzrosły w ciągu roku budżetowego o ~ 42.000,00.- zł (do kwoty 808 000,00zł). Wraz ze wzrostem dochodów nastąpił także wzrost wydatków bieżących.

Dochody majątkowe na 2014 rok i kolejne lata zaplanowano z uwzględnieniem środków zewnętrznych, które zaplanowano na podstawie już zawartych umów, bądź też na podstawie złożonych wniosków w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych. W jednym przypadku (dot. Budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym) zaplanowano realizację zadania z udziałem środków Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Decyzję o budowie ścieżki pieszo-rowerowej podjęto w 2009 roku, gdzie wykonano aktualizację mapy zasadniczej i projekt budowlany. W 2011 roku poniesiono koszty na dokumentację, w tym na opracowanie studium wykonalności. Łączna wartość poniesionych nakładów to 68.072,50zł.. Oszacowano wówczas koszt inwestycji na ~ 2.916.170,00zł. Z uwagi na zbyt duże koszty zadania, podjęto decyzję o jego podzieleniu na 3 etapy do realizacji w ciągu 3 lat.

W 2013 roku przewiduje się wykonać połowę prac związanych z budową ścieżki w ul. Śląskiej. Roboty będą polegały na wykonaniu kanału deszczowego oraz ułożeniu chodnika z kostki brukowej.

Na 2014r. zaplanowano realizację inwestycji pt.: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza" z udziałem środków unijnych (RPO). Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Starcza, w miejscowości Łysiec, poprzez budowę: drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Efektem realizacji inwestycji będzie umożliwienie dostępu do terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą dla potencjalnych inwestorów. Całość robót w kwocie 2 127 046,00zł zaplanowano na 2014r.

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy, a zaplanowaną do realizacji kolejną kosztowną inwestycję pn. „Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka", wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej przychody w łącznej kwocie 870.000,00zł (w tym ; na 2014 rok - 540.000,00zł, na 2015rok- 330.000,00zł) Przychody te planuje się pozyskać w formie pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach - w dwóch transzach tak, aby uzupełniały budżet o brakujące środki w ciągu realizacji projektu.

W związku zaciąganiem tych zobowiązań zaplanowano w WPF odsetki na ich obsługę. Spłatę kredytu zaplanowano w całości na 2016 rok .

Na 2013 rok w budżecie gminy zaplanowano kontynuację budowy ujęcia wody. Decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji podjęto w 2011r, gdzie została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Starcza". Zidentyfikowano wówczas problemy z zaopatrzeniem

w wodę i wysunięto wnioski. Koncepcja wskazała na konieczność budowy w gminie nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka. W 2012 roku przeznaczono w budżecie gminy środki na opracowanie pełnej dokumentacji. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 277.000,00zł (netto), na 2014 rok 920.000,00zł, natomiast na 2015 rok 1.550.300,00zł. Szacunkowa wartość inwestycji to 2.747.300.-zł.

Środki zaplanowane na 2013 rok pozwolą na rozpoczęcie robót budowlano-montażowych, w tym na wykonanie studni głębinowej.

W wydatkach bieżących 2013 roku uwzględniono również przedsięwzięcie, które będzie realizowane w oparciu o środki zewnętrzne (dotację) w ramach Programu Kapitał Ludzki – „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza”, nie zakładając jednakże (z braku danych), realizacji podobnych przedsięwzięć w latach następnych.

Na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu (dochody bieżące i majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku gminy, oraz wydatki majątkowe i bieżące, w tym wydatki związane z obsługą długu - odsetki oraz jego spłatą) i w związku z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyliczono relacje dochodów do wydatków.

Zadłużenie dochodów ogółem (max 60% z art.170sufp bez wyłączeń) przedstawia się następująco: 2013rok - 0,00%, 2014rok - 4,47%, 2015rok -10,04, %, 2016rok - 0,00%

Planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań (max 15% z art. 169sufp bez wyłączeń) na poszczególne lata przedstawiają się następująco: 2013rok - 5,60%, 2014rok- 0,16%, 2015rok- 0,36%, 2016rok - 10,24%.

Relacje te wskazują, iż przy zaciąganiu i spłacie planowanych kredytów zachowano właściwe progi.

