

**Uchwała Nr 167/XXIII/13
Rady Gminy Starcza
z dnia 11.10.2013r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, 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 2013 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. Nr 86)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013–2018, oraz rozszerzyć prognozę finansową o 2019 rok wraz z prognozą kwoty długu -zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały

I. - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2013 rok, tj.:

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 43.400,00 zł

w tym:

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 30.616,65zł
- zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 12.783,35zł

2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 43.400,00 zł

w tym:

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę - 2.344,00 zł
- w tym:
 - zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 5.344,00zł.
- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 45.744,00 zł

II. - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach , wydatkach i przychodach budżetu gminy na 2014 rok, tj.:

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 2.153.958,33 zł

w tym:

- 1) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 2.153.958,33 zł

w tym:

- zwiększyć dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę - 2.033958,33zł
- zwiększyć dochody ze sprzedaży majątku o kwotę - 120.000,00zł

2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 5.405.414,83zł

w tym:

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 63.412,43.-zł**

oraz:

- zwiększyć wydatki na obsługę długu o kwotę -63.412,43

2.2. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 2.820.545,90.-zł

3. zwiększyć zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę 730.000,00zł -
(poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego- długoterminowego - z przeznaczeniem na pokrycie

deficytu budżetowego (z kwoty 680.000,00zł do kwoty 1.410.00zł)

oraz

- zwiększyć zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r (kwotę długu) do - 1.410,000,00zł

III. - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach oraz w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok, tj.:

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 245.070,47 zł

w tym:

- zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - 245.070,47 zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 245.070,47.-zł

w tym:

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 61.466,29zł

oraz

-zwiększyć wydatki na obsługę długu - o kwotę - 61.466,29zł

3. Ustalić kwotę długu na dzień 31.XII.2014r. w wysokości 2.160.000,00.-zł

(w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy przychodów - II transzy pożyczki z WFOSiGW w

Katowicach w wysokości 750.000,00zł)

IV. - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok, tj.:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 47.252,00 zł - z przeznaczeniem na obsługę długu.

2. Ustalić zadłużenie gminy na dzień 31. XII.2015r (kwotę długu) w wysokości - 1.660.000,00 zł

V. z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach, wydatkach oraz w rozchodach budżetu gminy na 2017 rok, tj.:

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 97.428,00 zł

w tym:

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 97.428,00 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 97.428.-zł

w tym:

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 47.428,00zł

oraz

- zwiększyć wydatki na obsługę długu - o kwotę - 47.428,00zł

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 50.00,00zł

3 Ustalić kwotę długu na dzień 31.XII.2017r. do wysokości 1.160.000,00.-zł

VI. - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu gminy na 2018 rok, tj.:

1. Zwiększyć dochody ogółem o kwotę - 559.298,00zł

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 236.798,00 zł

w tym:

- zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 322.500,00 zł

oraz

- zwiększyć dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę

322.500,00zł **2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 409,298,00.-zł**

w tym:

- zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 259.298,00zł

w tym:

- zwiększyć wydatki na obsługę długu - o kwotę - 39.298,00zł

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 150.00,00zł

3. Zwiększyć zaplanowane rozchody o kwotę 150.000,00zł (tj. z kwoty 430.000,00zł do kwoty 580.000,00zł)

4. Ustalić zadłużenie gminy (kwotę długu na dzień 31.XII.2018r.) w wysokości - 580.000,00 zł

VII. - z uwagi na wprowadzenie prognozy finansowej na 2019rok rok:

1. Ustalić dochody budżetu gminy na kwotę ogółem - 9.813.962,00 zł

w tym:

dochody bieżące na kwotę - 9.813.962,00 zł

2. Ustalić wydatki budżetu gminy na kwotę ogółem - 9.233.962,00-zł

w tym;

- wydatki bieżące na kwotę - 8.503.962,00zł

oraz

wydatki bieżące na obsługę długu na kwotę - 27.354,00.-zł

- wydatki majątkowe na kwotę - 730.000,00 zł

3. Zaplanować rozchody budżetu gminy w wysokości - 580.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego - długoterminowego w kwocie - 580.000,00 zł

4. Ustalić zadłużenie gminy (kwotę długu na dzień 31.XII.2019r.) w wysokości 0,00 zł

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Efryjant

mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Uchwały Rady Gminy Nr 167/XXIII/13 z dnia 11.10.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 oraz na 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2016 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 116/XVII/12 z dnia 27.12.2012r, a następnie w wyniku zmian dochodów i wydatków została zmodyfikowana kolejnymi Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy (w tym: rozszerzona na 2017 rok).

Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XVIII/13 oraz uchwałą Nr 142/XI/13 gdzie wprowadzone zmiany spowodowały rozszerzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 i 2018 rok. Główne zmiany polegały na wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz przychodów w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym; na 2014r.- 1.800.000.-zł, na 2015r -300.000.-zł. Pożyczkę zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka"

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych Uchwałą Rady Gminy Nr 146/XX/13 z dnia 24.05.2013 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach majątkowych oraz w przychodach. Zmniejszono wówczas przychody (o kwotę 1.120.000.-zł) do kwoty 680.000.-zł. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia i środki dotacyjne na ich realizację oraz przesunięto terminy realizacji niektórych z nich. Największa zmiana polegała na przesunięciu realizacji zadania inwestycyjnego. p.n. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Polnej w m. Starcza" - II etap (z 2014 na 2013 rok).

Wprowadzone zaś do realizacji wydatki na nowe przedsięwzięcia (np.; Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec" lub "Zagospodarowanie centrum wsi Własna") określono szacunkowo. W związku z trwającymi przygotowaniem tych inwestycji do realizacji rzeczowej opracowano kosztorysy, z których wynika, iż należy uaktualnić wartości niektórych zadań inwestycyjnych. A zatem niniejszą uchwałą dokonano uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych, w tym z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego innych zadań inwestycyjnych (np.; "Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Mały" lub "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym").

Korekty wartości kosztorysowych tych inwestycji spowodowały istotne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018 z rozszerzeniem podstawowych danych na 2019 rok włącznie.

W roku bieżącym dokonano korekty dochodów i wydatków, które polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 43.400,00 zł , (w tym; dochodów bieżących o kwotę - 30.616,65zł, a dochodów majątkowych o kwotę - 12.783,35zł)
- zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem - 43.400,00 zł, (w tym; zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.344,00zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 45.744,00 zł)

Zmiany w wydatkach bieżących polegające na zmniejszeniu planu o kwotę 15.815,00 zł, a zwiększeniu o kwotę 13.471,00zł dotyczą głównie bieżącej działalności Gminnego Przedszkola w Starczy oraz Urzędu Gminy w Starczy (włącznie z wydatkami płacowymi)

Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych polegały na:

- zmniejszeniu o kwotę - 58.256,00zł planu wydatków z uwagi na :
 - *przesunięcie realizacji na 2014r.- przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu Północnego - E-region częstochowski " (z uwagi na przesunięcie środków z budżetu gminy, jako udziału w realizacji zadania) o kwotę 53.656,00zł*
 - *korektę planu na zakupy inwestycyjne (zakup pomp na ujęcie wody) o kwotę - 4.600,00zł*
- zwiększeniu o kwotę - 104.000,00zł planu wydatków na;
 - *"Zagospodarowanie centrum wsi Własna" - 40.000,00zł*
 - *"Budowę wodociągu w ul. Dolnej w m. Łysiec" - 64.000,00zł*

Bardzo dużych zmian dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014rok. Z uwagi na wprowadzenie nowych inwestycji wraz z uaktualnieniem wartości kosztorysowej innych zadań dokonano; - zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 2.153.958,33,00 zł, w tym: zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 2.153.958,33 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.820.545,90zł

Wprowadzone do WPF zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Mały" było podstawą do wprowadzenia dodatkowych dochodów majątkowych w formie dotacji celowej ze środków unijnych (RPO). w wysokości - 2.439.088.-zł.

Niemniej jednak zwiększenie jest na niższą kwotę, ponieważ jest wynikiem zmniejszeń i zwiększeń na realizację tego zadania, które uprzednio było zaplanowane w innej formie, tj. jako zadanie realizowane przez Powiat Częstochowski. Miało ono jednak swoim zakresem rzeczowym obejmować utworzone w chwili obecnej dwa zadania inwestycyjne tj.; "Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Małym" oraz "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym. Jak wynika z ostatnich ustaleń do realizacji inwestycji pn. "Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Małym" gmina przygotowuje się samodzielnie (z udziałem środków unijnych), natomiast na podstawie porozumienia wspólnie z powiatem częstochowskim będzie realizować inwestycję pn. "Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym" na którą przekaże środki w formie dotacji celowej " w wysokości - 863.503,50zł. Wartość kosztorysowa robót budowlano - montażowych drugiego zadania to - 3.384.960.-zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu środki w kwocie 120.000.zł tytułem dochodów ze sprzedaży majątku (tj ze sprzedaży działek pod zabudowę, które nie były jeszcze planowane do sprzedaży lub które nie znalazły nabywców w roku bieżącym).

Ponieważ zadania te wymagają większych nakładów finansowych niż zakładano uprzednio, a przy tym zostały uaktualnione wartości kosztorysowe innych zadań (np.: "Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec" lub "Zagospodarowanie centrum wsi Własna", "Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego we Własnej"), to wzrosły planowane nakłady na inwestycje.

Duży wzrost wydatków majątkowych stał się główną podstawą do zwiększenia zaplanowanych uprzednio przychodów budżetu gminy (z kwoty 680.000,00zł do kwoty 1.410,00zł) tj. o kwotę 730.000,00zł - w formie kredytu długoterminowego.

Natomiast wprowadzenie dodatkowych przychodów przyczyniło się do zwiększenia wydatków bieżących tj. do zwiększenia wydatków na obsługę długu (wzrost o 63.412,43zł)

W wyniku tych działań nastąpiło zwiększenie zadłużenia budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. do kwoty 1.410,000,00zł

Zmiany wprowadzone na 2014 rok spowodowały kolejne zmiany w planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

Do podstawowych należą;

- zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 245.070,47 zł

w tym: zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę - 245.070,47 zł

- zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem - 245.070,47.-zł

w tym; zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -306.536,76zł

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 61.466,,29zł.

Zmiany te spowodowane zostały koniecznością zakończenia rozpoczętych zadań inwestycyjnych.(w tym głównie budową II-go ujęcia wody w m. Klepaczka) oraz dużym obciążeniem budżetu gminy poprzez zwiększenie środków na obsługę długu tj. II transzy pożyczki z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 750.000,00zł) W tym celu zwiększono na 2015 rok wydatki z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki) - o kwotę - 59.778,00zł.

Tym samym ustalono kwotę długu na dzień 31.XII.2015r. w wysokości 2.160.000,00.-zł

Podobnie jak w roku poprzednim, działania podjęte w 2015 roku spowodowały kolejne zmiany w WPF na 2016 rok.

W tym roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 47.252,00 zł - z

przeznaczeniem na obsługę długu.

Ponieważ na ten rok zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 500.000,00zł, ustalono nowe zadłużenie gminy na dzień 31 XII 2016r (kwotę długu) w wysokości - 1.660.000,00 zł

Działania inwestycyjne polegające na zakończeniu budowy drugiego ujęcia wody oraz na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w latach poprzednich były podstawą do ponownego przeliczenia dochodów, gdzie założono wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług (rozpraszanie wody pitnej dla mieszkańców i pobór ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków) o kwotę 97.428,00zł. Zwiększenie dochodów bieżących w tej kwocie pozwoliło na zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 47.428,00zł z

przeznaczeniem na obsługę długu - o kwotę - 47.428,00zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 50.000,00zł

W związku ze spłatą zadłużenia w kwocie 500.000,00zł ustalono na dzień 31.XII.2017r. nową kwotę długu w wysokości 1.160.000,00zł

Nowy wskaźnik wzrostu dochodów (ustalony w 2017 roku) pozwolił na zwiększenie zaplanowanych dochodów na 2018 rok

W tym roku zwiększono dochody ogółem o kwotę - 559.298,00zł, w tym; dochody bieżące o kwotę - 236.798,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę - 322.500,00 zł

Dochody majątkowe wprowadzono przy założeniach, iż gmina w dalszym ciągu będzie korzystać z dotacji unijnych na realizację zadań inwestycyjnych, a w tym przypadku otrzyma dotację na "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka".

Na 2018 rok zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem - 409.298,00.-zł, (w tym wydatki bieżące o kwotę - 259.298,00zł, a wydatki z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę - 39.298,00zł).

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 150.000,00zł oraz zwiększono plan rozchodów o kwotę 150.000,00zł (tj. z kwoty 430.000,00zł do kwoty 580.000,00zł)

Tym samym ustalono zadłużenie gminy na dzień 31.XII.2018r. w wysokości - 580.000,00 zł

Z uwagi na pozostające zadłużenie gminy na koniec 2018 roku dokonano rozszerzenia prognozy finansowej o 2019 rok. W tym celu (przy użyciu wskaźnika wzrostu z lat poprzednich ` 3%) ustalono dochody budżetu gminy na kwotę ogółem - 9.813.962,00 zł (w tym: dochody bieżące na kwotę - 9.813.962,00 zł) Ustalono wydatki budżetu gminy na kwotę ogółem - 9.233.962,00-zł (w tym; wydatki bieżące na kwotę - 8.503.962,00zł oraz wydatki na obsługę długu na kwotę - 27.354,00.-zł).

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę - 730.000,00 zł oraz zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości - 580.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie - 580.000,00 zł

W ten sposób ustalono, iż na koniec 2019r gmina pozostanie bez zadłużenia.

Zmiany dochodów i wydatków majątkowych na 2013 rok nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy.

Natomiast wskaźniki zadłużenia w latach następnych uległy znacznej zmianie, chociaż w dalszym ciągu zostały ustalone na bezpiecznym poziomie dla budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013		412 801,82	0,00	0,00	412 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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		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		

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	go:				w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:									
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przegląd wprowadzający ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.									
					5.1.1	5.1.1.1												
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7							
Formuła		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]								
2013		470 000,00	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	1 410 000,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00							
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00							
2016		500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	0,00							
2017		500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00							
2018		580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00							
2019		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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]					
2013	57 198,18	57 198,18	4 022 519,25	1 007 154,00	1 973 789,20	109 079,20	1 864 710,00	1 426 129,00	391 737,00	36 900,00
2014	0,00	0,00	3 906 800,00	1 022 261,00	7 887 525,42	0,00	7 887 525,42	7 785 453,86	102 041,56	0,00
2015	0,00	0,00	4 024 004,00	1 037 595,00	2 690 200,37	0,00	2 690 200,37	2 340 200,37	350 000,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	4 144 724,00	0,00	1 864 615,00	0,00	1 864 615,00	480 000,00	1 384 615,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	4 269 065,72	0,00	1 306 385,00	0,00	1 306 385,00	1 271 385,00	35 000,00	0,00
2018	580 000,00	580 000,00	6,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	58 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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									
	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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Formula										
2013	86 284,00	86 284,00	86 284,00	351 527,00	351 527,00	246 009,00	98 112,00	98 112,00	98 112,00	
2014	0,00	0,00	0,00	2 715 947,98	2 715 947,98	2 715 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	872 399,00	872 399,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po oddzieleniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Kwoty zobowiązań						
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	1 834 966,00	1 834 966,00		1 604 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 139 976,52	4 139 976,52		2 127 046,00	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	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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Formuła						
2013	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jedrzejewicz

mgr Ewa Jedrzejewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 074 229,16	1 973 789,20	7 887 525,42	2 690 200,37	1 864 615,00	1 306 385,00
1.a	- wydatki bieżące				176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 897 867,16	1 864 710,00	7 887 525,42	2 690 200,37	1 864 615,00	1 306 385,00
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:				11 642 405,76	1 864 710,00	5 001 136,52	2 340 200,37	1 384 615,00	815 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 642 405,76	1 864 710,00	5 001 136,52	2 340 200,37	1 384 615,00	815 385,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	1 407 487,00	1 389 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	56 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy - Kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	65 266,00	65 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 400 000,00	680 000,00	17 664 594,55
0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	680 000,00	17 664 594,55
0,00	100 000,00	11 477 205,65

0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	11 477 205,65
0,00	0,00	1 389 529,00

0,00	0,00	42 657,00
------	------	-----------

0,00	0,00	56 600,00
------	------	-----------

0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	65 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	70 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Urząd Gminy w Starczy	2014	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna - Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 615,00	815 385,00
1.1.2.9	Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	900 403,50	36 900,00	863 503,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	3 700 981,00	0,00	1 762 243,00	1 876 737,13	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstawową infrastrukturę - droga, wodociąg, kanalizacja sanitarna dla inwestorów	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	2 163 446,00	0,00	2 127 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	472 843,24	9 380,00	0,00	463 463,24	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie centrum wsi Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	360 422,46	214 120,00	146 302,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	33 041,56	0,00	33 041,56	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	70 258,00

0,00	100 000,00	100 000,00
------	------------	------------

0,00	0,00	2 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	863 503,50
0,00	0,00	3 638 980,13

0,00	0,00	2 127 046,00
------	------	--------------

0,00	0,00	463 463,24
0,00	0,00	363 502,46
0,00	0,00	27 400,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 431 823,40	109 079,20	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 255 461,40	0,00	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informatycznej.	Urząd Gminy w Starczy	2010	2014	84 946,20	0,00	84 946,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	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.	Urząd Gminy w Starczy	2015	2019	2 286 000,00	0,00	0,00	350 000,00	480 000,00	456 000,00
1.3.2.4	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w gminie Starcza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2009	2014	2 869 515,20	0,00	2 801 442,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przedszkola w Starczy - Ochrona środowiska poprzez zastosowanie solarów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej - pozwoli na ograniczenie emisji gazów do atmosfery. Ograniczenie oddziaływania na środowisko oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynku będzie możliwe dzięki izolacji ścian, izolację stropów oraz wymianie okien.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	580 000,00	6 187 388,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1 400 000,00	580 000,00	6 187 388,90
0,00	0,00	84 946,20

430 000,00	0,00	465 000,00
420 000,00	580 000,00	2 286 000,00

0,00	0,00	2 801 442,70
------	------	--------------

550 000,00	0,00	550 000,00
------------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta
mgr Ewa Jedrzejewska