RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Nr 177/XXV/13
Rady Gminy Starcza
z dnia 30.12.2013r.

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. z 2013r. poz. 885 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. 594 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 2013–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013–2019, -zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały

w tym:

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

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 9.900,00 zł

w tym:

- **zmniejszyć dochody bieżące o kwotę - 10.600,00zł**
- **zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 700,00zł**
  - w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 700,00zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 9.900,00 zł

w tym:

- **zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę - 3.900,00 zł**
- **zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę - 6.000,00 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.

Przewodniczącą Rady Gminy
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Uchwały Rady Gminy Nr 177/XX/13/13 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 2016 z dnia 27.12.2012r. (zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 116/XVII/12), wielokrotnie modyfikowano oraz ostatecznie rozbudowano do 2019 roku, wprowadzając jednocześnie korektę przychodów (w postaci kredytów i pożyczek) oraz rozchodów.

Najistotniejsze zmiany w dochodach budżetu gminy dotyczyły głównie zwiększeń środków pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych, jak również zwiększeń dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami.

Zmiany wprowadzone były także z uwagi na korektę słabiej realizowanych dochodów podatkowych i opłat lokalnych. Wraz ze zmianą dochodów wprowadzono korekty wydatków, w tym wydatków z udziałem środków unijnych. Plany wydatków majątkowych ulegały także zmianie wraz z wprowadzaniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, jak również na skutek uaktualnienia kosztów zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Niniejszą uchwałą dokonano uaktualnienia słabiej zrealizowanych dochodów bieżących oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych (zezłomowanie samochodu strażackiego przez OSP Łysiec). Dokonano także korekty planów wydatków, które z przyczyn obiektywnych nie wystąpiły w tym roku (np. wydatki związane z działalnością "Placówek opiekuńczo-wychowawczych," lub "Rodzin zastępczych")

Zmiany w wydatkach majątkowych polegały na zamianie zakupów majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków oraz na zmianie klasyfikacji budżetowej (Dz.010, Rozdz. 01010 § 6050 + 50.000.-zł /Dz.010, Rozdz. 01041 § 6050 - 50.000.-zL)

W związku z powyższym nastąpiły zmiany, które polegają na;

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę ogółem - 9.900,00zł ,

w tym:

- zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę - 10.600,00zł
- zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę - 700,00zł

- zmniejszeniu plan wydatków o kwotę ogółem - 9.900,00zł ,

w tym:

- zmniejszeniu plan wydatków majątkowych o kwotę - 6.000,00zł,

w tym:

- zmniejszeniu o kwotę - 56.000,00zł
- zwiększeniu o kwotę - 50.000,00zł

- zmniejszeniu plan wydatków bieżących o kwotę - 3.900,00zł,

w tym:

- zmniejszeniu o kwotę - 9.877,82zł
- zwiększeniu o kwotę - 5.977,82zł

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków jednostek budżetowych gminy, w Urzędzie Gminy w Starczy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	9 322 325,74	8 063 398,39	2 313 590,00	683,00	757 478,00	285 100,00	3 605 818,00	932 314,29	1 258 927,35	28 938,00	1 217 206,00
2014	13 629 040,89	8 263 330,00	2 313 590,00	632,00	803 298,00	320 250,00	3 713 990,00	755 260,00	5 365 710,89	120 000,00	5 245 710,89
2015	9 424 701,00	8 552 302,00	2 544 949,00	644,00	811 330,00	336 262,00	3 788 270,00	762 810,00	872 399,00	0,00	872 399,00
2016	9 696 247,00	8 851 632,00	2 723 095,00	657,00	819 433,00	353 075,00	3 864 035,00	770 438,00	844 615,00	0,00	844 615,00
2017	9 657 824,00	9 161 439,00	2 886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 385,00	0,00	496 385,00
2018	9 804 589,00	9 482 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00
2019	9 813 962,00	9 813 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	9 265 127,56	6 936 974,56	0,00	0,00	0,00	35 521,00	34 521,00	2 328 153,00	57 198,18
2014	15 039 040,89	7 297 817,93	0,00	0,00	0,00	97 413,43	97 413,43	7 741 222,96	-1 410 000,00
2015	10 174 701,00	7 254 500,63	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	2 920 200,37	-750 000,00
2016	9 196 247,00	7 131 632,00	0,00	0,00	0,00	111 098,00	111 098,00	2 064 615,00	500 000,00
2017	9 157 824,00	7 381 439,00	0,00	0,00	0,00	96 455,00	96 455,00	1 776 385,00	500 000,00
2018	9 224 589,00	7 824 589,00	0,00	0,00	0,00	65 005,48	65 005,48	1 400 000,00	580 000,00
2019	9 233 962,00	8 503 962,00	0,00	0,00	0,00	27 354,00	27 354,00	730 000,00	580 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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: 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
Formuła	[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
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
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	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	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	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	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00
2016	500 000,00	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	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	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 126 423,83	1 539 225,65	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	11,69%	12,03%	TAK	TAK
2014	965 512,07	965 512,07	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	12,89%	13,23%	TAK	TAK
2015	1 297 801,37	1 297 801,37	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,86%	12,21%	TAK	TAK
2016	1 720 000,00	1 720 000,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2017	1 780 000,00	1 780 000,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2018	1 657 500,00	1 657 500,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2019	1 310 000,00	1 310 000,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	17,69%	17,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 949 604,25	990 128,00	1 997 289,20	109 079,20	1 888 210,00	1 426 129,00	471 737,00	36 900,00
2014	0,00	0,00	3 906 800,00	1 022 261,00	7 741 222,96	0,00	7 741 222,96	7 639 181,40	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2015	0,00	0,00	0,00	872 399,00	872 399,00	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	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. 198 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	470 000,00	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Ewa Jędrzejewska

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)**				**17 952 426,70**	**1 997 289,20**	**7 741 222,96**	**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**				**17 776 064,70**	**1 888 210,00**	**7 741 222,96**	**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:**				**11 520 603,30**	**1 888 210,00**	**4 854 834,06**	**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**				**11 520 603,30**	**1 888 210,00**	**4 854 834,06**	**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 miejscowosci Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców*	*Urząd Gminy w Starczy*	*2012*	*2013*	*56 600,00*	*35 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa ogólodostępnego 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**	**17 531 806,09**
0,00	**0,00**	**0,00**
1 400 000,00	**680 000,00**	**17 531 806,09**
0,00	**100 000,00**	**11 344 417,19**

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**100 000,00**	**11 344 417,19**
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	70 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa tarasu (platfrormy) 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 powodzia 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 miejscowści 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	238 620,00	238 620,00	0,00	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*	*230 714,00*
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 od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
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 róznic 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 infastruktury 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 miejscowści Rudnik Mały w gminie Starcza - Poprawa bepieczeństwa 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 uzytkowej pozwoli na ograniczenie emisji gazów do atmosfery. Ograniczenie oddziaływania na środowisko oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynku bedzie możliwe dzieki izolacji ścian, izolację stropów oraz wymiane 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

mgr Ewa Jędrzejewska