

**Uchwała Nr 207/XXVIII/14
Rady Gminy Starcza
z dnia 04.06.2014r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2020

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. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1736 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.) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2019 oraz rozszerzyć jej zakres o 2020 rok wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2014–2020, - zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały.

I - Z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2014 rok, tj.:

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem 138.296,00zł

w tym:

- 1) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 138.296,00zł

4. ustalić kwotę długu na koniec 2015r w wysokości 2.263.055,46 zł

III- Z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2016 rok, tj.:

1. ustalić kwotę długu na koniec 2016r w wysokości 1.843.055,46 zł
2. zmniejszyć wydatki na obsługę długu o gminy o kwotę ogółem 30.000,00 zł

IV- Z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem i wydatkach majątkowych gminy na 2017 rok, tj.:

1. ustalić kwotę długu na koniec 2017r w wysokości - 1.363.055,46 zł
2. zmniejszyć wydatki na obsługę długu o gminy o kwotę ogółem - 10.000,00 zł

V - Z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem i wydatkach majątkowych gminy na 2018 rok, tj.:

1. ustalić kwotę długu na koniec 2018r w wysokości 883.055,46 zł

VI- Z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem i wydatkach majątkowych gminy na 2019 rok, tj.:

1. ustalić kwotę długu na koniec 2019r w wysokości 386.630,46 zł

VII- Z uwagi na wprowadzenie prognozy finansowej na 2020rok:

1. Ustalić dochody budżetu gminy na kwotę ogółem - 10.990.008,00 zł
w tym:
dochody bieżące na kwotę – 10.990.008,00 zł
2. Ustalić wydatki budżetu gminy na kwotę ogółem - 10.603.377,54 zł
w tym;
- wydatki bieżące na kwotę - 9.352.790,00zł
oraz
wydatki bieżące na obsługę długu

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 207/XXVIII/14 z dn. 04.06.2014r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok (Uchwałą Rady Gminy Nr 206/XXVIII/14 z dn.04.06.2014r.) ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2019 oraz następuje rozszerzenie danych o 2020rok.

W wyniku tych zmian w 2014 roku zmniejszono dochody ogółem o kwotę – **138.296,00zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę 138.296,00zł.

Zmniejszenia dochodów majątkowych (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) dokonano poprzez;

- zwiększenie w wysokości 25.000,-zł - w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy”

- zmniejszenie w wysokości 163.296,00zł – dotacji celowej (z PROW na lata 2007-2013) wnioskowanej na inwestycję pn. „Rozbudowa wodociągu – budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”

Zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem 25.000.-zł dokonano poprzez;

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49.756.-zł,

w tym;

- zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe o

ustalono dochody i wydatki na 2020 rok (przy użyciu wskaźników wzrostu założonych przy opracowaniu WPF na lata 2018 – 2019.) oraz zaplanowano spłatę zwiększonej kwoty pożyczki w wysokości 386.630,46zł wraz z obsługą długu (13.396,54zł)

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano korekty wcześniej zaplanowanych odsetek (od kredytu długoterminowego w kwocie 1.870.000.-zł), które okazały się niższe od zaplanowanych. Niemniej jednak przy ustalaniu kosztów związanych z obsługą długu publicznego wzięto pod uwagę koszty związane z obsługą planowanej pożyczki oraz koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

W związku ze zwiększeniem zaplanowanych transz pożyczki długoterminowej na 2014 i 2015 rok dokonano ponownego ustalenia kwoty zadłużenia gminy na poszczególne lata, w tym; 2014r. - 2.220.000,00zł, 2015r.- 2.263.055,46zł, 2016r. - 1.843.055,46zł, 2017r.- 1.363.055,46zł, 2018r.- 883.055,46zł, 2019r.- 386.630,46zł, 2020r. - 0,00zł

Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w poszczególnych latach oraz zmiany w przychodach (dot. pożyczki długoterminowej) i związane z tym zmiany w spłatach rat kapitałowych i odsetek spowodowały zmiany w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy. Niemniej jednak wskaźniki te ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jędrzejowska

mgr Ewa Jędrzejowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	9 661 274,02	7 609 342,02	1 985 526,00	1 766,00	917 524,00	317 000,00	3 071 108,00	891 974,02	2 051 932,00	40 000,00	1 875 228,00		
2015													

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	12 061 274,02	7 453 626,02	0,00								

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-2 400 000,00	2 400 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
2014	2 220 000,00	0,00	155 716,00	335 716,00
2015	2 263 055,46	0,00	1 007 801,37	1 007 801,37
2016	1 843 055,46	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2017 1)	1 363 055,46	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2018	883 055,46	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2019	386 630,46	0,00	1 865 470,00	1 865 470,00
2020	0,00	0,00	1 637 218,00	1 637 218,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.$			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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]						
2014	0,00	0,00	4 265 438,17	1 233 415,00	3 565 327,44	0,00	3 565 327,44	2 857 327,44	707 796,00	1 468 820,00	
2015	0,00	0,00	4 259 432,60	1 243 179,71	1 387 305,12						

Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formuła																

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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,						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 952 352,43	3 565 327,44	1 387 305,12	1 864 615,00	1 376 385,00	1 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 952 352,43	3 565 327,44	1 387 305,12	1 864 615,00	1 376 385,00	1 020 000,00
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:				7 116 406,23	3 480 381,24	1 037 305,12	1 384 615,00	815 385,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2										

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
440 000,00	0,00	9 647 991,32
0,00	0,00	0,00
440 000,00	0,00	9 647 991,32
100 000,00	0,00	6 812 045,12

0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	6 812 045,12
0,00	0,00	1 038 820,00

0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	69 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	2 032 121,12	932 816,00	1 037 305,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 040 488,85	1 027 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	251 712,83	242 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum wsi Własna. - Kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	239 721,87	62 355,00				

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 970 121,12

0,00	0,00	1 027 015,68
------	------	--------------

0,00	0,00	242 333,00
0,00	0,00	62 355,00
0,00	0,00	27 400,32
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
340 000,00	0,00	2 835 946,20

0,00	0,00	0,00
340 000,00	0,00	2 835 946,20
0,00	0,00	84 946,20

0,00	0,00	465 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	350 000,00	480 000,00	526 000,00	590 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
340 000,00	0,00	2 286 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Kucharska
 mgr Ewa Jedyniakiewicz