

Uchwała Nr 31.IV.2015
Rady Gminy Starcza
z dnia 04.02.2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r.,poz.92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015–2020,

w tym:

- 1) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2014 rok o kwotę - 1.154.181,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę – 960.000,00zł,
 - zwiększyć o kwotę - 1.121.000,00zł
 - zmniejszyć o kwotę - 161.000,00zł
 - zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę – 194 181,00zł.
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2015 rok o kwotę - 1.354.181,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę – 27.314,74zł,
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę – 1.326 866,26zł.
- 3) Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę -200.000,00zł.
- 4) Dokonać zmiany w planowanych spłatach zobowiązań na 2015-2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

**Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2020
Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 31.IV.2015r.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2015 z dnia 04.02.2015r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2020. w dochodach i wydatkach budżetu gminy w latach 2015 - 2020r oraz w rozchodach w latach; 2015 - 2020.

W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów budżetu gminy na 2015r. o kwotę ogółem – 1.154.181,00zł, w tym;

- plan dochodów majątkowych o kwotę - 194 181,00zł,
- plan dochodów bieżących o kwotę - 960.000,00zł.

oraz dokonano przeniesień z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej w kwocie – 161.000,00zł.

Plan wydatków na 2015 rok zwiększono o kwotę - 1.354.181,00zł, w tym:

- w wyniku dodatkowo wprowadzonych dochodów o kwotę - 1.154.181,00zł
- w wyniku zmniejszenia rozchodów o kwotę - 200.000,00zł

W wyniku tych zmian, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 27.314.74zł, natomiast wydatki bieżące o kwotę - 1.326.866,26zł,

oraz dokonano przeniesień z uwagi zmianę klasyfikacji budżetowej na kwotę - 60.000,00zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 194.181,00zł dokonano poprzez;

- **zwiększenia dochodów majątkowych jako dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie – 293.903,00zł w związku z;**
 - ponownym wprowadzeniem dotacji celowych z PROW na lata 2007 -2013r,

Późniejsze niż planowano rozstrzygnięcie konkursu wraz z podpisaniem umowy na dofinansowanie miało wpływ na ustalenie nowych terminów rozliczenia takich zadań inwestycyjnych jak:

- **Budowy II –go ujęcia wody w m. Klepaczka – 268.903,00zł**

W 2015 roku nastąpi rozliczenie I-go i II-go etapu zadania.

- **Budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy” - 25.000,00zł**

W 2015r nastąpi rozliczenia końcowe zadania.

- **zmniejszenia dochodów majątkowych jako dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę – 99.722,00zł w związku z :**

- **niezaklasyfikowaniem się zadania na dofinansowanie ze środków unijnych - 99.722,00zł.**

Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały” ze względu na negatywną ocenę wniosku przez Urząd Marszałkowski, będzie realizowany w ramach środków własnych w terminie późniejszym.

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 960 000,00zł dokonano poprzez;

- **wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy- 960.000,00zł**

Gmina planuje otrzymać środki na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” – 960 000,00zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z tytułu pobieranej opłaty śmieciowej – 161.000,00zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 27.314,74zł dokonano poprzez :

- **zwiększenia w wysokości - 190.859,00zł - z przeznaczeniem na:**
 - **Budowę II –go ujęcia wody w m. Klepaczka (kontynuacja zadania) 49.159,00zł**
w tym:
 - ze środków unijnych w kwocie - 44.509,00zł

/w związku ze zmianą harmonogramu część robót budowlano- montażowych przesunięto do realizacji na 2015r/

- ze środków własnych budżetu gminy – **4.650,00zł**

/gmina została zobowiązana do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przyłączeniem II-go ujęcia wody do sieci energetycznej/.

- **Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Starczy w ul. Żurawinowej – 6.000,00zł**

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z przygotowaniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego w m. Starcza

Zadanie polegać będzie na budowie nitki sieci wodociągowej rur PE o długości ~100mb oraz na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości ~ 100mb.

- **Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej” - 26.500,00zł**

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości -35.000,00zł w celu opracowania projektu technicznego. Niemniej jednak opracowanie pełnej dokumentacji i przygotowanie tego zadania do realizacji wymaga większych nakładów, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę - 26.500,00zł.

Zadanie będzie polegało na remoncie jezdni (położeniu nakładki asfaltowej) na długości ~1.200mb oraz jej poszerzeniu do 5,5mb. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5mb.

- **Przeprowadzenia modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym – 104.200,00zł (netto)**

W związku z długotrwałą i zwiększoną eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków oraz częstymi awariami gmina planuje dokonać jej modernizacji (w formie trzech etapów).

W I-szym etapie zostanie przeprowadzona wymiana kompletu rusztów napowietrzających na całkowicie nowe wykonane w całości z trwałych elementów grubościowych – 67,500,00zł

W II-gim etapie nastąpi zaadoptowanie i zmiana sposobu wykorzystania komory defosfotacji na wstępne podczyszczenie w warunkach tlenowych. Zainstalowanie mieszadła napowietrzającego lub strumienicy w celu utrzymania niezbyt dużego stopnia natleniania w wydzielanej komorze.- 36,700,00zł.

Trzeci etap modernizacji nastąpi w terminie późniejszym.

- **Zakup aparatu USG dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Starczy w kwocie 5.000,00zł**

Nastąpiło zwiększenie uprzednio zaplanowanych w budżecie gminy wydatków w wysokości 45.000,00zł tj. do kwoty 50.000,00zł), czyli do kwoty wnioskowanej przez Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach (do którego przynależy Ośrodek Zdrowia w Starczy).

➤ **zmniejszenia w wysokości -163.544,26zł z uwagi na;**

- **zaniechanie realizacji zadania inwestycyjnego w roku bieżącym -163.544,26zł**

W związku z niezaklasyfikowaniem się zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały” na dofinansowanie ze środków unijnych zmniejszono plan wydatków o kwotę -163.544,26zł

w tym:

- ze środków unijnych o kwotę - 99.722,00zł

- ze środków własnych budżetu gminy o kwotę – 63.822,26zł.

Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 1.326.866,26zł dokonano z uwagi na:

- **wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Remont drogi gminnej , ul. Spacerowej w Starczy – 1.204.520,00zł**

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne z udziałem środków z budżetu państwa w kwocie - 960.000,00zł oraz ze środków własnych w kwocie - 244.520,00zł, w tym z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej - 29.520,00zł. Remont drogi gminnej nr 706003S, ul. Spacerowej w m. Starcza będzie realizowany w ramach Zarządzania Kryzysowego. Zadanie polegać będzie na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej na dł. 930m i szer. 5m wraz z wykonaniem rowów odwadniających.

- **zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych o kwotę – 28.950,00zł**

Nastąpił wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych w stosunku do planu, w tym konieczność

wpłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli .

- zwiększenie oraz wprowadzenie planu wydatków VAT – 28.596,26zł

W związku z realizacją zadań, których podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji lub remontu i podlega rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie.(1.130.- + 17.400,26+ 10.066.-zł) zwiększono plan wydatku VAT

- wzrost kosztów obsługi istniejącej sieci wodociągowej – 34.650,00zł

W związku z koniecznością dokonania systematycznej wymiany wodomierzy na istniejącej sieci wodociągowej zaplanowano środki na zakup wodomierzy i zakup usług pozostałych.

- zwiększenie planu wydatków związanych z włączeniem do eksploatacji II - go ujęcia wody – 22.000,00zł

Zaplanowano środki związane z zakupem energii elektrycznej i kosztami opłaty za eksploatację środowiska.

- opracowanie strategii rozwoju gminy - 6.150,00zł

Celem przygotowania dokumentu jest uzyskanie dodatkowej analizy sytuacji gospodarczej i społecznej gminy. określonej w Strategii Rozwoju właściwych założeń , w tym celów, pozwoli na zwiększenie szans w ubieganiu się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych (w tym Unii Europejskiej).

- dodatkowe koszty (odsetki) związane z obsługą kredytów i pożyczek krajowych - 2.000,00zł (w tym, nastąpiła korekta z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej -1.000,00zł)

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planowanych rozchodów na 2015 rok (o kwotę 200.000,00zł), a także skorygowano spłaty w latach następnych. W związku z tym uległy zmianie stany zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego.

Ponadto w wydatkach dokonano przeniesień na kwotę 60.000,00zł -z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (tj. dotacji celowej dla Gminnego klubu Sportowego - 60.000,00zł).

W niniejszej Wieloletniej Prognozie finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach (np. wzrost wynagrodzeń, wzrost dotacji celowych na zadania bieżące....)

Zmiany w dochodach i wydatkach oraz rozchodach spowodowały zmiany w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2015 - 2020. Niemniej jednak wskaźniki te, ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informujemy iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza

15.2 wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza

16. stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza

16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza

16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza

16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości						
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]												
2015	10 654 756,00	8 583 457,00	1 829 250,00	1 886,00	869 876,00	317 000,00	3 358 466,00	1 871 299,00	2 071 299,00	200 000,00	1 677 118,00		
2016	9 602 349,00	8 371 099,00	1 985 000,00	2 317,00	1 126 752,00	362 933,00	3 385 896,00	1 146 250,00	1 231 250,00	200 000,00	1 031 250,00		
2017	11 374 726,00	8 957 976,00	2 183 500,00	2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 946 385,00	993 267,00	2 416 750,00	450 000,00	1 966 750,00		
2018	9 932 821,00	9 584 071,00	2 401 850,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	4 277 881,00	1 042 930,00	348 750,00	0,00	348 750,00		
2019	10 254 957,00	10 254 957,00	2 642 035,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	4 637 223,00	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 990 008,00	10 990 008,00	2 906 239,00	3 388,00	1 463 009,00	475 722,00	5 026 750,00	1 149 830,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	10 609 181,00	8 680 192,04	0,00	0,00	0,00	87 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 928 988,96		
2016	9 272 349,00	7 667 349,00	0,00	0,00	0,00	94 645,00	94 645,00	0,00	0,00	1 605 000,00		
2017	11 044 726,00	8 008 726,00	0,00	0,00	0,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	3 036 000,00		
2018	9 492 821,00	8 062 821,00	0,00	0,00	0,00	55 005,48	55 005,48	0,00	0,00	1 430 000,00		
2019	9 734 957,00	8 684 957,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2020	10 533 583,00	8 833 583,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 700 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	45 575,00	154 425,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00		
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	456 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 425,00	456 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
2015	2 076 425,00	0,00	-96 735,04	1 264,96
2016	1 746 425,00	0,00	703 750,00	703 750,00
2017	1 416 425,00	0,00	949 250,00	949 250,00
2018	976 425,00	0,00	1 521 250,00	1 521 250,00
2019	458 425,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2020	0,00	0,00	2 156 425,00	2 156 425,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	45 575,00	45 575,00	4 477 835,00	1 254 770,00	1 797 487,69	0,00	1 797 487,69	998 471,03	799 016,66	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	4 493 313,00	1 255 611,51	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	30 000,00	1 575 000,00	0,00
2017	330 000,00	330 000,00	4 538 246,00	1 268 167,62	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	3 001 000,00	35 000,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	4 583 628,00	1 280 848,67	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	4 629 464,00	1 293 657,16	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	950 000,00	100 000,00	0,00
2020	456 425,00	456 425,00	4 675 864,00	1 306 594,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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										
2015	0,00	0,00	0,00	1 871 299,00	1 871 299,00	759 981,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2015	1 635 988,74	1 635 988,74	998 472,52	552 569,22	238 490,75	238 491,00	238 491,00	56 425,00				56 425,00		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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										
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	11 652 137,35	1 797 487,69	1 605 000,00	3 036 000,00	1 430 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 652 137,35	1 797 487,69	1 605 000,00	3 036 000,00	1 430 000,00	1 050 000,00
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:				6 984 690,35	1 551 040,69	775 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 984 690,35	1 551 040,69	775 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - Rozwój rekreacji i sportu. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku oraz możliwości rozgrywania zawodów sportowych.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	125 953,11	125 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - Rozwój rekreacji i sportu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	87 468,48	87 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - Rozwój rekreacji i sportu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	150 552,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy - Poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku mieszkańcom sołectwa Starcza.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	65 143,75	65 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 700 000,00	10 518 487,69
0,00	0,00
1 700 000,00	10 518 487,69
0,00	5 951 040,69

0,00	0,00
0,00	5 951 040,69
0,00	125 953,11

0,00	87 468,48
------	-----------

0,00	150 552,00
------	------------

0,00	65 143,75
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym - Rozwój rekreacji i wypoczynku. Stworzenie miejsca do aktywnego odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu (wiaty z ławkami i stolikami, elementy siłowni zewnętrznej)	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	123 451,89	123 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Urząd Gminy w Starczy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	725 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2020	2 200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.2.9	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	998 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki centrum wsi Rudnik Mały.	Urząd Gminy w Starczy			0,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					4 667 447,00	830 000,00	1 461 000,00	430 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	123 451,89

0,00	0,00
------	------

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

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

0,00	998 471,46
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

1 700 000,00	4 567 447,00
--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 667 447,00	246 447,00	830 000,00	1 461 000,00	430 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budową infrastruktury informacyjnej.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	84 947,00	84 947,00	0,00	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	35 000,00	430 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2020	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 317 500,00	61 500,00	830 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
1 700 000,00	4 567 447,00
0,00	84 947,00

0,00	465 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00

0,00	2 317 500,00
------	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Przytuł
 mgr Ewa Jędrzejewska