

Uchwała Nr 67/ XI / 11

Rady Gminy Starcza

z dnia 28.12.2011r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2011–2014**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

I. - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących oraz dochodach i majątkowych gminy na 2011 rok, tj.:

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 52.800.-zł

w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 97.200.- zł

2) zmniejszyć dochody bieżące o kwotę - 30.000.-zł

3) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - 120.000.-zł

- w tym: ze sprzedaży majątku gminy o kwotę - 120.000.-zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 52.800.-zł

w tym:

1) zmniejszyć wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 52.800.-zł

(zwiększyć o kwotę -7.036.-zł / zmniejszyć o kwotę - 59.836.-zł)

oraz

- zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 29.284.-zł

(zwiększyć o kwotę -29.320.-zł / zmniejszyć o kwotę - 36.-zł)

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
efyewski
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
				1a					1b	1c		2a	2b	2c	2d
2011	7 727 901,21	6 491 935,48	1 235 965,73	714,00	5 736 364,62	3 489 671,03	249 036,00	0,00	0,00	200 017,00					
2012	8 907 380,00	7 017 888,00	1 889 492,00	230 000,00	5 721 198,00	3 566 751,00	258 997,00	0,00	0,00	15 600,00					
2013	9 686 824,00	7 232 136,00	2 454 688,00	0,00	5 831 694,00	3 608 441,00	269 357,00	0,00	0,00	0,00					
2014	8 744 681,20	7 440 169,20	1 304 512,00	0,00	5 948 328,00	3 750 306,00	280 131,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 991 536,59	75 000,00	75 000,00	0,00	2 066 536,59	402 750,00	350 000,00	52 750,00	
2012	3 186 182,00	0,00	0,00	0,00	3 186 182,00	639 275,00	560 000,00	79 275,00	
2013	3 855 130,00	0,00	0,00	0,00	3 855 130,00	504 830,00	470 000,00	34 830,00	
2014	2 796 353,20	0,00	0,00	0,00	2 796 353,20	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym.		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9		10	10a	11	12
2011	0,00	1 663 786,59	2 343 786,59		1 974 331,59	680 000,00	0,00
2012	0,00	2 546 907,00	2 506 907,00		2 188 832,00	0,00	40 000,00
2013	0,00	3 350 300,00	3 350 300,00		3 350 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 796 353,20	2 796 353,20		2 796 353,20	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	15,60%	5,21%	9,10%	TAK
2012	470 000,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	11,96%	7,18%	16,25%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	11,14%	5,21%	14,10%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,15%	0,00%	17,06%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,21%	13,33%	5 789 114,62	8 132 901,21	-405 000,00	702 820,86	755 000,00	350 000,00
2012	7,18%	5,28%	5 800 473,00	8 307 380,00	600 000,00	1 217 415,00	0,00	560 000,00
2013	5,21%	0,00%	5 866 524,00	9 216 824,00	470 000,00	1 365 612,00	0,00	470 000,00
2014	0,00%	0,00%	5 948 328,00	8 744 681,20	0,00	1 491 841,20	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Edyta

mgr Ewa Jedrzejewska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 064 452,59	4 728 791,59	4 684 907,59
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 064 452,59	4 728 791,59	4 684 907,59
1.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Rudnik Mały	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	67 430,00	67 430,00	67 430,00
2.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy w Starczy	67 120,00	67 120,00	67 120,00
3.[m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2008	2013		Urząd Gminy w Starczy	575 271,00	557 313,00	557 313,00
4.[m]	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy w Starczy	60 323,00	60 323,00	60 323,00
5.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6.[m]	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.[m]	Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyscu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - Świdczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	2007	2011		Urząd Gminy w Starczy	580 372,00	293 485,00	238 606,00
8.[m]	Realizacja projektu E - Powiat Częstochowski - Celem projektu jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie infrastruktury urzędu Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz w 16 urzędach gmin a także między 16 gminami i Starostwem Powiatowym.	2009	2011		Urząd Gminy w Starczy	176 295,59	176 295,59	176 295,59
9.[m]	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa drugiego ujęcia wody - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	2011	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 002 300,00	2 002 300,00	2 002 300,00
10.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy - Ograniczenie niskiej emisji	2007	2012		Urząd Gminy w Starczy	1 370 341,00	1 339 525,00	1 350 520,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewy Jędrzejewskiej

mgr Ewa Jędrzejewska Strona

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
ehyewst

mgr Ewa Jędrzejewska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Eliżewet
mgr Ewa Jędrzejewska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 516 182,20	7 354 961,20	5 840 526,20
	- wydatki bieżące					215 617,00	215 617,00	215 617,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równaj do najlepszych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		Urząd Gminy w Starczy	167 408,00	167 408,00	167 408,00
2.[b]	Równamy do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	48 209,00	48 209,00	48 209,00
	- wydatki majątkowe					7 300 565,20	7 139 344,20	5 624 909,20
1.[m]	Budowa boiska szkolnego w miejscowości Starcza - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej	2010	2011		Urząd Gminy w Starczy	60 200,00	51 600,00	51 600,00
2.[m]	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informacyjnej	2012	2014		Urząd Gminy w Starczy	84 946,20	84 946,20	84 946,20
3.[m]	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		Urząd Gminy w Starczy	77 708,00	56 600,00	77 708,00
4.[m]	Budowa wodociągu na osiedlu w Tyścu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	56 059,00	56 059,00	56 059,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawowa) do granicy z gminą Kamienica Polska - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	2009	2011		Urząd Gminy w Starczy	1 401 929,00	1 377 529,00	1 377 529,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Tyściec-Własna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 104 647,00	2 065 607,00	499 394,00
7.[m]	Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	2014	2015		Urząd Gminy w Starczy	645 558,00	645 558,00	645 558,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w Gminie Starcza - Rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009	2013		Urząd Gminy w Starczy	2 869 518,00	2 801 445,00	2 832 115,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
ehy
mgr Ewa Jedrzejewska