

**Uchwała Nr 99/XV/12
Rady Gminy Starcza
z dnia 25.09.2012r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2012–2016**

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 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2012–2015, oraz rozszerzyć prognozę finansową o 2016 rok wraz z prognozą kwoty długu -zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały

I - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2012 rok, tj.:

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 286.210,00 zł

w tym:

- 1) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - **417.595,74 zł**
- 2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę -**131.385,74 zł**

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 566.210,00 zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - **72.925,80 zł**

2.1.1. zwiększyć wydatki bieżące (bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 87.318,80 zł

w tym: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 442,00 zł

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4ufp - 74.850,30 zł

2.1.2. zmniejszyć wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę - **14.393,00 zł**

2.2. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę - **639.135,80 zł**

w tym: - zmniejszyć wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4ufp o kwotę - 604.458,73.-zł

3. zmniejszyć zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę 280.000,00 zł

zaplanowane w formie kredytu komercyjnego - długoterminowego w kwocie 280.000,00 zł oraz

zmniejszyć kwotę zadłużenia gminy (kwotę długu na dzień 31.XII.2012r.) z 750.000,00 zł do 470.000,00 zł

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

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 481.620,00 zł

w tym:

- 1) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - 1.257.041,00 zł

w tym:

- zmniejszyć środki z UE o kwotę - 1.957.716,00zł

- zwiększyć dochody ze sprzedaży majątku o kwotę - 120.000,00zł

2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę -775.421,00zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 481.620.00zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 517.052,31.-zł

2.1.1. zwiększyć wydatki bieżące (bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 545.361,31zł

w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4ufp - 101.511,70zł

2.1.2. zmniejszyć wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę - **28.309,00zł**

2.2. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę - 998.672,31.-zł

w tym:

- zmniejszyć wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4ufp o kwotę - 604.458,73.-zł

3. zmniejszyć zaplanowane rozchody budżetu gminy o kwotę 280.000,00zł

zaplanowane na pokrycie deficytu budżetowego - w formie kredytu komercyjnego-długoterminowego w kwocie 280.000,00.-zł (z uwagi na korektę przychodów zaplanowanych na 2012r. w kwocie 280.000,00zł) **oraz**

- zmniejszyć zadłużenia gminy o kwotę 280.000,00zł (z kwoty 280.000,00.-zł do 0,00.-zł)

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

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 4.292.208.00 zł

w tym:

1) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - **3.755.585,00 zł**

w tym:

- zwiększyć środki z UE o kwotę - 2.974.910.,00 zł

2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę - **536.623,00 zł**

2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 5.372.208.-zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 606.327,68zł

2.1.1. zwiększyć wydatki bieżące (bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 579.791,20zł

2.1.2. zwiększyć wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę - 26.536,48.-zł

2.2. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 4.765.880,32-zł

w tym: - zmniejszyć wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4ufp o kwotę - 4.765.880,32-zł

3. zaplanować przychody budżetu gminy w wysokości - 800.000,00zł

pozyskane w formie kredytu komercyjnego - długoterminowego w kwocie - 800.000,00.-zł z przeznaczeniem na pokrycie powstałego deficytu budżetowego w 2014r.

oraz

- zwiększyć kwotę zadłużenia gminy (kwotę długu na dzień 31.XII.2014r.) do kwoty 800.000,00.-zł

IV - z uwagi na wprowadzenie zmian w dochodach bieżących i majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2015 rok, tj.:

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 731.702,00 zł

w tym:

1) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - **108.850,00 zł**

2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę - **840.552,00 zł**

2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 211.702,00-zł

- 2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 983.381,00 zł**
2.1.1. zwiększyć wydatki bieżące (bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 908.457,00zł
2.1.2. zwiększyć wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę - 74.924,00.-zł
- 2.2. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę - 771.679,00 zł**
w tym: - zmniejszyć wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4ufp o kwotę - 771.679,00-zł
- 3. zaplanować rozchody budżetu gminy w wysokości - 520.000,00 zł**
z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego - długoterminowego w kwocie - 520.000,00 zł
oraz
- ustalić zadłużenie gminy (kwotę długu na dzień 31.XII.2015r.) w wysokości **280.000,00 zł**

V- z uwagi na wprowadzenie prognozy finansowej na 2016rok rokustalić

1. dochody budżetu gminy na kwotę ogółem - 8.846.709,14 zł

w tym:

dochody bieżące na kwotę **- 8.846.709,14 zł**

2. wydatki budżetu gminy na kwotę ogółem - 8.566.709,14-zł

2.1. wydatki bieżące na kwotę - 7.281.709,14 zł

2.1.1. wydatki bieżące (bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na kwotę - 7.246.292,14zł

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę - 4.144724,12zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na kwotę - 297.191,00 zł

2.1.2. wydatki bieżące na obsługę długu na kwotę - 35.417,00.-zł

2.2. wydatki majątkowe na kwotę - 1.285.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4ufp na kwotę - 745.000,00-zł

3. zaplanować rozchody budżetu gminy w wysokości - 280.000,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego - długoterminowego w kwocie - 280.000,00 zł
oraz

- ustalić zadłużenie gminy (kwotę długu na dzień 31.XII.2016r.) w wysokości **0,00 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

Ewa Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY STARCZA Nr 98/XV/ 12

z dnia 25.09.2012r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012–2015 oraz na 2016 rok

Rada Gminy Starcza Uchwałą Nr 71/XI/11 z dnia 28.12.2011 przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 -2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2012– 2015, Ponieważ wieloletnia prognoza finansowa jest jednym z elementów konstrukcji budżetu Gminy Starcza, (który zawiera podstawowe dane dotyczące realizacji budżetu na 2012 rok oraz na lata 2013-2015) to wszystkie zmiany które występowały w ciągu roku budżetowego były także wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Największy wpływ na zmianę danych w WPF miały korekty takich dochodów jak:

- subwencja na zadania oświatowe gminy - wzrost o 81.227,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie - wzrost o 28 626,26zł,
- podatki i opłaty lokalne - wzrost o 32.550,00zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców (rozprowadzanie wody i przyjmowanie ścieków) - wzrost o 20.020,00zł,
- środki zewnętrzne na inwestycje (dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Łysiec Własna - w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wzrost o 1.331.328,00zł

Adekwatnie do wzrostu dochodów nastąpił wzrost wydatków ogółem i stanowi obecnie kwotę - 10.050.870,13zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę - 7.841.855,97zł. Duży wzrost wydatków bieżących podyktowany jest głównie wzrostem wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Niemniej jednak poza bieżącą korektą danych zawartych w prognozie na 2012 rok konieczne stały się zmiany w planach dotyczących lat; 2013, 2014 i 2015 oraz rozszerzenie wieloletniej prognozy na 2016 rok. Podstawą tych zmian jest wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych lub znaczny wzrost wartości kosztorysowych zaplanowanych już wcześniej przedsięwzięć.

Do zakresu tych przedsięwzięć, które polegają na wprowadzeniu do realizacji nowych projektów należą głównie:

- "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza (limit -2.127.046,00zł)
- "Budowa placu zabaw w m. Rudnik Mały" (limit - 70.176,00zł)
- "Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej" (limit-42.656,40zł).
- "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza" (limit 176.362,00zł)

Jednym z zadań którego znacznie wzrosły koszty (po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego) jest 'Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w Starczy (limit -2.581.145,00zł)

Ponadto w przypadku zadania inwestycyjnego p.n " Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w gminie Starcza" (z uwagi na nieotrzymanie środków unijnych) wzrósł znacznie udział środków własnych w budżecie gminy.

Wzrost wydatków na w/w inwestycje stał się główną przyczyną zaciągnięcia kredytu w 2014 roku w wysokości 800.000,00zł, a tym samym jednym z czynników, które stanowią podstawę do przebudowy Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kolejną z przesłanek, która pozwala na korektę podstawowych danych jest ich wzrost w roku bieżącym (w tym; głównie wzrost dochodów i wydatków bieżących)

Wzrost podstawowych danych liczbowych, w wyniku których następowały korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - (było; 9.170.000,00zł, jest; 10.610.870,13zł) - wzrost o 15,71%
- dochody bieżące - (było; 7.532.382,00zł, jest; 7.841.855,97zł) - wzrost o 4,11%
- dochody majątkowe - (było; 1.637.618,00, jest ; 2.769.014,16zł) - wzrost o 16,91%
- dochody ze sprzedaży majątku - (było; 230.000,00zł, jest; 236.549,90zł) - wzrost o 2,85%
- wydatki ogółem (było; 8.610.000,00zł, jest; 10.050.870,13zł) - wzrost o 16,73%
- wydatki bieżące (było; 6.207.150,00zł, jest; 6.474.404,16zł) - wzrost o 4,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- (było; 3.689.534,00zł, jest; 3.792.161,00zł)- wzrost o 2,8%

- odsetki od kredytów (było; 56.800,00zł, jest; 53.200,00zł)- spadek o 6,8%

- wydatki majątkowe - (było: 2.402.850,00zł, jest; 3.576.465,97zł)- wzrost o 48,84%

Wzrost zaplanowanych dochodów ogółem na 2012 rok o ~ 15,71 % (w tym dochodów bieżących o 4,11%), a także wzrost wydatków bieżących i majątkowych stał się podstawą do nowego przeliczenia zaplanowanych kwot na lata 2013-2015 , a także na 2016 rok.

Na tej podstawie podczas wprowadzania nowych danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto ich wzrost na lata następne w granicach od 3% do 5%.. Niemniej jednak w poszczególnych latach uwzględniono dodatkowo wzrost dochodów bieżących z tytułu świadczonych przez gimnę usług dla mieszkańców (rozprowadzanie wody i przyjmowanie ścieków), a to za sprawą prowadzonych inwestycji gminnych ("Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa drugiego ujęcia wody" i "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w Starczy"), z uwagi na dodatkowe przyłączanie się do sieci nowych gospodarstw domowych.

Przy planowaniu dochodów majątkowych (poza sprzedażą działek) założono także środki unijne i środki z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów (na podstawie już stosownie zawartych umów, bądź też na podstawie złożonych wniosków w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych). W wydatkach majątkowych uwzględniono wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w poprzedniej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W prognozie uwzględniono spłatę już zaciągniętego kredytu w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w kwocie 560.00,00zł - 2012 rok oraz w kwocie 470.000,00zł - 2013 rok.

Nowozaciągnięty kredyt (w kwocie 800.000,00zł) zaplanowano do słaty w 2015 roku (w kwocie 520.000,00zł) i w 2016 roku (w kwocie 280.000,00zł).

Planując wydatki bieżące na 2013 rok i kolejne lata uwzględniono poziom wydatków zaplanowany na 2012 rok, zakładając tylko nieznaczny wzrost wynagrodzeń (w granicach ~3% w skali roku).

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono nie tylko spłaty rat kapitałowych, ale także należne od nich odsetki.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia gminy ogółem (max 60% z art 170sufp / bez wyłączeń) na poszczególne lata przedstawia sie następujaco: 2012 rok - 4,43%, 2013 rok - 0,00%, 2014 rok - 6,32%, 2015 rok- 3,05% , 2016 rok - 0,00%, natomiast planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów (max 15% z art. 169sufp/bez wyłączeń) w poszczególnych latach przedstawiają się następujaco: 2012rok - 5,78%, 2013rok- 5,40%,, 2014rok- 11,540,29%, 2015rok- 6,47%, 2016 rok - 3,57%.

Powyższe wskaźniki wskazują, iż przy zaciąganiu i spłacie planowanych kredytów zachowano właściwe prog., a tym samym realizacja budżetu (w tym zadań inwestycyjnych) w poszczególnych latach jest realna i zabezpieczona planowanymi dochodami budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Etyjewa

mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:				
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:		Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:		Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*		Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*		
		1.1.	1.1.1.				1.1.1.1.	1.1.1.1.1.						1.1.1.1.2.	1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	10 610 870,13	7 841 855,97	91 849,32	91 849,32	2 769 014,16	236 549,90	1 274 330,00	10 050 870,13	6 474 404,16	6 421 204,16	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
2013	9 346 375,00	8 107 112,00	0,00	0,00	1 239 263,00	120 000,00	538 586,00	8 876 375,00	6 648 381,31	6 613 840,31	0,00	0,00	0,00	34 521,00	34 521,00
2014	12 862 492,00	8 349 425,00	0,00	0,00	4 313 067,00	0,00	3 532 392,00	13 462 492,00	6 866 861,48	6 830 325,00	0,00	0,00	0,00	36 536,48	36 536,48
2015	9 189 038,00	8 589 038,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	8 669 038,00	7 110 159,00	7 035 235,00	0,00	0,00	0,00	74 924,00	74 924,00
2016	8 846 709,14	8 846 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 709,14	7 281 709,14	7 246 292,14	0,00	0,00	0,00	35 417,00	35 417,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						3.	4.		[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
2012	3 576 465,97	0,00	560 000,00	1 367 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 228 013,69	0,00	470 000,00	1 458 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 595 630,52	0,00	-800 000,00	1 482 563,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2015	1 558 879,00	0,00	520 000,00	1 478 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 285 000,00	0,00	280 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 168/170 sulp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						6.1.	6.2
Formula	(6.1)+(6.2)	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	560 000,00	560 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	5,78%	5,78%
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,40%	5,40%
2014	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,29%	0,29%
2015	520 000,00	520 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	6,47%	6,47%
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,57%	3,57%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu wziętego zobowiązania	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, p której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12a.	13.	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
	0,00	12,61%	15,12%	TAK	5,78%	TAK	3 792 161,00	249 982,51	166 237,53	3 286 086,04	560 000,00	0,00	0,00
	0,00	11,42%	16,89%	TAK	5,40%	TAK	3 793 010,00	269 357,00	101 511,70	2 228 013,69	470 000,00	0,00	0,00
	0,00	14,11%	11,71%	TAK	0,29%	TAK	3 906 800,00	280 131,00	0,00	6 595 630,52	0,00	0,00	0,00
	0,00	14,57%	16,09%	TAK	6,47%	TAK	4 024 004,00	288 535,00	0,00	1 558 879,00	520 000,00	0,00	0,00
	0,00	14,90%	17,69%	TAK	3,57%	TAK	4 144 724,12	297 191,00	0,00	745 000,00	280 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

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					4 302 381,78	4 195 969,78	4 194 044,78
	- wydatki bieżące					69 913,00	69 913,00	69 913,00
1.[b]	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starcza - Intergracja społeczności lokalnej	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	27 412,00	27 412,00	27 412,00
2.[b]	Zorganizowanie festynu z okazji 20 - lecia Gminy Starcza - Intergracja społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie festynu gminnego	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	42 501,00	42 501,00	42 501,00
	- wydatki majątkowe					4 232 468,78	4 126 056,78	4 124 131,78
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	37 750,00	35 749,00
2.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Starcza	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	42 656,40	42 656,40	42 656,40
3.[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	67 122,00	67 122,00	67 122,00
4.[m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2008	2012		Urząd Gminy w Starczy	450 391,00	432 433,00	432 433,00
5.[m]	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	56 600,00	56 600,00	56 600,00
6.[m]	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	60 332,00	37 958,00	37 958,00
7.[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
8.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	65 264,29	65 264,29	65 264,29
9.[m]	Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	70 176,00	70 176,00	70 176,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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					
10. [m]	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	2015	2016		Urząd Gminy w Starczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11. [m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy - Ograniczenie niskiej emisji	2007	2012		Urząd Gminy w Starczy	996 650,77	996 650,77	960 326,77
12. [m]	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	2012	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 163 446,00	2 127 046,00	2 163 446,00
13. [m]	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2012	2014		Urząd Gminy w Starczy	27 400,32	27 400,32	27 400,32

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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

Efyk

mgr Ewa Jedrzejewska

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

E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					10 621 718,97	10 750 086,97	10 487 313,70
	- wydatki bieżące					224 571,00	391 979,00	197 836,23
1. [b]	Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	176 362,00	176 362,00	176 362,00
2. [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	0,00	167 408,00	0,00
3. [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	21 474,23
	- wydatki majątkowe					10 397 147,97	10 358 107,97	10 289 477,47
1. [m]	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2012	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 581 145,00	2 581 145,00	2 581 145,00
2. [m]	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informatycznej.	2010	2014		Urząd Gminy w Starczy	84 946,20	84 946,20	84 946,20
3. [m]	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyscu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	56 059,00	56 059,00	56 059,00
4. [m]	Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Własna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	1 474 788,27	1 435 748,27	1 435 748,27
5. [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.	2015	2016		Urząd Gminy w Starczy	645 558,00	645 558,00	645 000,00
6. [m]	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa drugiego ujęcia wody - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	2011	2015		Urząd Gminy w Starczy	2 747 300,00	2 747 300,00	2 747 300,00
7. [m]	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w Gminie Starcza - Rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009	2015		Urząd Gminy w Starczy	2 807 351,50	2 807 351,50	2 739 279,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewy

Strona 1

mgr Ewa Jedrzejewska

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

efyjan

mgr Ewa Jodrzejevska