

**Uchwała Nr/12
Rady Gminy Starcza
z dnia 28.11.2012r.**

**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 2012–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2016, zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2012r. tj.:

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 - 159.280,00 zł

w tym:

1) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - 163.277,00 zł

w tym: zmniejszyć dochody ze sprzedaży majątku gminy o kwotę - 126.900,00zł

2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 3.997,00 zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 159.280,00 zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 40.410,00 zł

w tym:

2.1.1. zwiększyć wydatki bieżące (bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę - 44.010,00 zł

2.1.2. zmniejszyć wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę - 3.600,00 zł

2.1.3. zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 3.399,86zł

2.2. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę - 199.690,00 zł

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2016 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:						Wydaki bieżące (bez odsetek i przebiegów od pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	środków z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydaki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.	w tym:			w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																				1.1.1.1.					1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	1.1.1.5.	1.1.1.6.	1.1.1.7.	1.1.1.8.	1.1.1.9.	1.1.1.10.	1.1.1.11.	1.1.1.12.	1.1.1.13.	1.1.1.14.	1.1.1.15.	1.1.1.16.	1.1.1.17.	1.1.1.18.	1.1.1.19.	1.1.1.20.	1.1.1.21.	1.1.1.22.	1.1.1.23.	1.1.1.24.	1.1.1.25.	1.1.1.26.	1.1.1.27.	1.1.1.28.	1.1.1.29.	1.1.1.30.	1.1.1.31.	1.1.1.32.	1.1.1.33.	1.1.1.34.	1.1.1.35.	1.1.1.36.	1.1.1.37.	1.1.1.38.	1.1.1.39.	1.1.1.40.	1.1.1.41.	1.1.1.42.	1.1.1.43.	1.1.1.44.	1.1.1.45.	1.1.1.46.	1.1.1.47.	1.1.1.48.	1.1.1.49.	1.1.1.50.	1.1.1.51.	1.1.1.52.	1.1.1.53.	1.1.1.54.	1.1.1.55.	1.1.1.56.	1.1.1.57.	1.1.1.58.	1.1.1.59.	1.1.1.60.	1.1.1.61.	1.1.1.62.	1.1.1.63.	1.1.1.64.	1.1.1.65.	1.1.1.66.	1.1.1.67.	1.1.1.68.	1.1.1.69.	1.1.1.70.	1.1.1.71.	1.1.1.72.	1.1.1.73.	1.1.1.74.	1.1.1.75.	1.1.1.76.	1.1.1.77.	1.1.1.78.	1.1.1.79.	1.1.1.80.	1.1.1.81.	1.1.1.82.	1.1.1.83.	1.1.1.84.	1.1.1.85.	1.1.1.86.	1.1.1.87.	1.1.1.88.	1.1.1.89.	1.1.1.90.	1.1.1.91.	1.1.1.92.	1.1.1.93.	1.1.1.94.	1.1.1.95.	1.1.1.96.	1.1.1.97.	1.1.1.98.	1.1.1.99.	1.1.1.100.	1.1.1.101.	1.1.1.102.	1.1.1.103.	1.1.1.104.	1.1.1.105.	1.1.1.106.	1.1.1.107.	1.1.1.108.	1.1.1.109.	1.1.1.110.	1.1.1.111.	1.1.1.112.	1.1.1.113.	1.1.1.114.	1.1.1.115.	1.1.1.116.	1.1.1.117.	1.1.1.118.	1.1.1.119.	1.1.1.120.	1.1.1.121.	1.1.1.122.	1.1.1.123.	1.1.1.124.	1.1.1.125.	1.1.1.126.	1.1.1.127.	1.1.1.128.	1.1.1.129.	1.1.1.130.	1.1.1.131.	1.1.1.132.	1.1.1.133.	1.1.1.134.	1.1.1.135.	1.1.1.136.	1.1.1.137.	1.1.1.138.	1.1.1.139.	1.1.1.140.	1.1.1.141.	1.1.1.142.	1.1.1.143.	1.1.1.144.	1.1.1.145.	1.1.1.146.	1.1.1.147.	1.1.1.148.	1.1.1.149.	1.1.1.150.	1.1.1.151.	1.1.1.152.	1.1.1.153.	1.1.1.154.	1.1.1.155.	1.1.1.156.	1.1.1.157.	1.1.1.158.	1.1.1.159.	1.1.1.160.	1.1.1.161.	1.1.1.162.	1.1.1.163.	1.1.1.164.	1.1.1.165.	1.1.1.166.	1.1.1.167.	1.1.1.168.	1.1.1.169.	1.1.1.170.	1.1.1.171.	1.1.1.172.	1.1.1.173.	1.1.1.174.	1.1.1.175.	1.1.1.176.	1.1.1.177.	1.1.1.178.	1.1.1.179.	1.1.1.180.	1.1.1.181.	1.1.1.182.	1.1.1.183.	1.1.1.184.	1.1.1.185.	1.1.1.186.	1.1.1.187.	1.1.1.188.	1.1.1.189.	1.1.1.190.	1.1.1.191.	1.1.1.192.	1.1.1.193.	1.1.1.194.	1.1.1.195.	1.1.1.196.	1.1.1.197.	1.1.1.198.	1.1.1.199.	1.1.1.200.	1.1.1.201.	1.1.1.202.	1.1.1.203.	1.1.1.204.	1.1.1.205.	1.1.1.206.	1.1.1.207.	1.1.1.208.	1.1.1.209.	1.1.1.210.	1.1.1.211.	1.1.1.212.	1.1.1.213.	1.1.1.214.	1.1.1.215.	1.1.1.216.	1.1.1.217.	1.1.1.218.	1.1.1.219.	1.1.1.220.	1.1.1.221.	1.1.1.222.	1.1.1.223.	1.1.1.224.	1.1.1.225.	1.1.1.226.	1.1.1.227.	1.1.1.228.	1.1.1.229.	1.1.1.230.	1.1.1.231.	1.1.1.232.	1.1.1.233.	1.1.1.234.	1.1.1.235.	1.1.1.236.	1.1.1.237.	1.1.1.238.	1.1.1.239.	1.1.1.240.	1.1.1.241.	1.1.1.242.	1.1.1.243.	1.1.1.244.	1.1.1.245.	1.1.1.246.	1.1.1.247.	1.1.1.248.	1.1.1.249.	1.1.1.250.	1.1.1.251.	1.1.1.252.	1.1.1.253.	1.1.1.254.	1.1.1.255.	1.1.1.256.	1.1.1.257.	1.1.1.258.	1.1.1.259.	1.1.1.260.	1.1.1.261.	1.1.1.262.	1.1.1.263.	1.1.1.264.	1.1.1.265.	1.1.1.266.	1.1.1.267.	1.1.1.268.	1.1.1.269.	1.1.1.270.	1.1.1.271.	1.1.1.272.	1.1.1.273.	1.1.1.274.	1.1.1.275.	1.1.1.276.	1.1.1.277.	1.1.1.278.	1.1.1.279.	1.1.1.280.	1.1.1.281.	1.1.1.282.	1.1.1.283.	1.1.1.284.	1.1.1.285.	1.1.1.286.	1.1.1.287.	1.1.1.288.	1.1.1.289.	1.1.1.290.	1.1.1.291.	1.1.1.292.	1.1.1.293.	1.1.1.294.	1.1.1.295.	1.1.1.296.	1.1.1.297.	1.1.1.298.	1.1.1.299.	1.1.1.300.	1.1.1.301.	1.1.1.302.	1.1.1.303.	1.1.1.304.	1.1.1.305.	1.1.1.306.	1.1.1.307.	1.1.1.308.	1.1.1.309.	1.1.1.310.	1.1.1.311.	1.1.1.312.	1.1.1.313.	1.1.1.314.	1.1.1.315.	1.1.1.316.	1.1.1.317.	1.1.1.318.	1.1.1.319.	1.1.1.320.	1.1.1.321.	1.1.1.322.	1.1.1.323.	1.1.1.324.	1.1.1.325.	1.1.1.326.	1.1.1.327.	1.1.1.328.	1.1.1.329.	1.1.1.330.	1.1.1.331.	1.1.1.332.	1.1.1.333.	1.1.1.334.	1.1.1.335.	1.1.1.336.	1.1.1.337.	1.1.1.338.	1.1.1.339.	1.1.1.340.	1.1.1.341.	1.1.1.342.	1.1.1.343.	1.1.1.344.	1.1.1.345.	1.1.1.346.	1.1.1.347.	1.1.1.348.	1.1.1.349.	1.1.1.350.	1.1.1.351.	1.1.1.352.	1.1.1.353.	1.1.1.354.	1.1.1.355.	1.1.1.356.	1.1.1.357.	1.1.1.358.	1.1.1.359.	1.1.1.360.	1.1.1.361.	1.1.1.362.	1.1.1.363.	1.1.1.364.	1.1.1.365.	1.1.1.366.	1.1.1.367.	1.1.1.368.	1.1.1.369.	1.1.1.370.	1.1.1.371.	1.1.1.372.	1.1.1.373.	1.1.1.374.	1.1.1.375.	1.1.1.376.	1.1.1.377.	1.1.1.378.	1.1.1.379.	1.1.1.380.	1.1.1.381.	1.1.1.382.	1.1.1.383.	1.1.1.384.	1.1.1.385.	1.1.1.386.	1.1.1.387.	1.1.1.388.	1.1.1.389.	1.1.1.390.	1.1.1.391.	1.1.1.392.	1.1.1.393.	1.1.1.394.	1.1.1.395.	1.1.1.396.	1.1.1.397.	1.1.1.398.	1.1.1.399.	1.1.1.400.	1.1.1.401.	1.1.1.402.	1.1.1.403.	1.1.1.404.	1.1.1.405.	1.1.1.406.	1.1.1.407.	1.1.1.408.	1.1.1.409.	1.1.1.410.	1.1.1.411.	1.1.1.412.	1.1.1.413.	1.1.1.414.	1.1.1.415.	1.1.1.416.	1.1.1.417.	1.1.1.418.	1.1.1.419.	1.1.1.420.	1.1.1.421.	1.1.1.422.	1.1.1.423.	1.1.1.424.	1.1.1.425.	1.1.1.426.	1.1.1.427.	1.1.1.428.	1.1.1.429.	1.1.1.430.	1.1.1.431.	1.1.1.432.	1.1.1.433.	1.1.1.434.	1.1.1.435.	1.1.1.436.	1.1.1.437.	1.1.1.438.	1.1.1.439.	1.1.1.440.	1.1.1.441.	1.1.1.442.	1.1.1.443.	1.1.1.444.	1.1.1.445.	1.1.1.446.	1.1.1.447.	1.1.1.448.	1.1.1.449.	1.1.1.450.	1.1.1.451.	1.1.1.452.	1.1.1.453.	1.1.1.454.	1.1.1.455.	1.1.1.456.	1.1.1.457.	1.1.1.458.	1.1.1.459.	1.1.1.460.	1.1.1.461.	1.1.1.462.	1.1.1.463.	1.1.1.464.	1.1.1.465.	1.1.1.466.	1.1.1.467.	1.1.1.468.	1.1.1.469.	1.1.1.470.	1.1.1.471.	1.1.1.472.	1.1.1.473.	1.1.1.474.	1.1.1.475.	1.1.1.476.	1.1.1.477.	1.1.1.478.	1.1.1.479.	1.1.1.480.	1.1.1.481.	1.1.1.482.	1.1.1.483.	1.1.1.484.	1.1.1.485.	1.1.1.486.	1.1.1.487.	1.1.1.488.	1.1.1.489.	1.1.1.490.	1.1.1.491.	1.1.1.492.	1.1.1.493.	1.1.1.494.	1.1.1.495.	1.1.1.496.	1.1.1.497.	1.1.1.498.	1.1.1.499.	1.1.1.500.	1.1.1.501.	1.1.1.502.	1.1.1.503.	1.1.1.504.	1.1.1.505.	1.1.1.506.	1.1.1.507.	1.1.1.508.	1.1.1.509.	1.1.1.510.	1.1.1.511.	1.1.1.512.	1.1.1.513.	1.1.1.514.	1.1.1.515.	1.1.1.516.	1.1.1.517.	1.1.1.518.	1.1.1.519.	1.1.1.520.	1.1.1.521.	1.1.1.522.	1.1.1.523.	1.1.1.524.	1.1.1.525.	1.1.1.526.	1.1.1.527.	1.1.1.528.	1.1.1.529.	1.1.1.530.	1.1.1.531.	1.1.1.532.	1.1.1.533.	1.1.1.534.	1.1.1.535.	1.1.1.536.	1.1.1.537.	1.1.1.538.	1.1.1.539.	1.1.1.540.	1.1.1.541.	1.1.1.542.	1.1.1.543.	1.1.1.544.	1.1.1.545.	1.1.1.546.	1.1.1.547.	1.1.1.548.	1.1.1.549.	1.1.1.550.	1.1.1.551.	1.1.1.552.	1.1.1.553.	1.1.1.554.	1.1.1.555.	1.1.1.556.	1.1.1.557.	1.1.1.558.	1.1.1.559.	1.1.1.560.	1.1.1.561.	1.1.1.562.	1.1.1.563.	1.1.1.564.	1.1.1.565.	1.1.1.566.	1.1.1.567.	1.1.1.568.	1.1.1.569.	1.1.1.570.	1.1.1.571.	1.1.1.572.	1.1.1.573.	1.1.1.574.	1.1.1.575.	1.1.1.576.	1.1.1.577.	1.1.1.578.	1.1.1.579.	1.1.1.580.	1.1.1.581.	1.1.1.582.	1.1.1.583.	1.1.1.584.	1.1.1.585.	1.1.1.586.	1.1.1.587.	1.1.1.588.	1.1.1.589.	1.1.1.590.	1.1.1.591.	1.1.1.592.	1.1.1.593.	1.1.1.594.	1.1.1.595.	1.1.1.596.	1.1.1.597.	1.1.1.598.	1.1.1.599.	1.1.1.600.	1.1.1.601.	1.1.1.602.	1.1.1.603.	1.1.1.604.	1.1.1.605.	1.1.1.606.	1.1.1.607.	1.1.1.608.	1.1.1.609.	1.1.1.610.	1.1.1.611.	1.1.1.612.	1.1.1.613.	1.1.1.614.	1.1.1.615.	1.1.1.616.	1.1.1.617.	1.1.1.618.	1.1.1.619.	1.1.1.620.	1.1.1.621.	1.1.1.622.	1.1.1.623.	1.1.1.624.	1.1.1.625.	1.1.1.626.	1.1.1.627.	1.1.1.628.	1.1.1.629.	1.1.1.630.	1.1.1.631.	1.1.1.632.	1.1.1.633.	1.1.1.634.	1.1.1.635.	1.1.1.636.	1.1.1.637.	1.1.1.638.	1.1.1.639.	1.1.1.640.	1.1.1.641.	1.1.1.642.	1.1.1.643.	1.1.1.644.	1.1.1.645.	1.1.1.646.	1.1.1.647.	1.1.1.648.	1.1.1.649.	1.1.1.650.	1.1.1.651.	1.1.1.652.	1.1.1.653.	1.1.1.654.	1.1.1.655.	1.1.1.656.	1.1.1.657.	1.1.1.658.	1.1.1.659.	1.1.1.660.	1.1.1.661.	1.1.1.662.	1.1.1.663.	1.1.1.664.	1.1.1.665.	1.1.1.666.	1.1.1.667.	1.1.1.668.	1.1.1.669.	1.1.1.670.	1.1.1.671.	1.1.1.672.	1.1.1.673.	1.1.1.674.	1.1.1.675.	1.1.1.676.	1.1.1.677.	1.1.1.678.	1.1.1.679.	1.1.1.680.	1.1.1.681.	1.1.1.682.	1.1.1.683.	1.1.1.684.	1.1.1.685.	1.1.1.686.	1.1.1.687.	1.1.1.688.	1.1.1.689.	1.1.1.690.	1.1.1.691.	1.1.1.692.	1.1.1.693.	1.1.1.694.	1.1.1.695.	1.1.1.696.	1.1.1.697.	1.1.1.698.	1.1.1.699.	1.1.1.700.	1.1.1.701.	1.1.1.702.	1.1.1.703.	1.1.1.704.	1.1.1.705.	1.1.1.706.

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

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:								w tym:	
	Wydania majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4	5.	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[14] - [2]	[14] - [21]	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
2012	3 390 055,97	0,00	560 000,00	1 344 318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 226 686,00	0,00	470 000,00	1 200 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 829 750,20	0,00	280 000,00	1 552 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 330 558,00	0,00	0,00	1 621 708,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2012	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	5,82%	5,82%	
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	5,42%	5,42%	
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%	
2015	0,00	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%	0,00%	

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planowany rok	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego planowany rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formula									
2012	0,00	12,61%	12,84%	13,89%	5,02%	TAK	TAK	5,82%	TAK
2013	0,00	11,01%	11,24%	12,21%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK
2014	0,00	12,14%	12,37%	18,54%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK
2015	0,00	14,88%	14,88%	19,18%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2016	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17	17.1.
Formuła							
2012	3 792 161,00	249 982,51	91 387,23	3 197 974,97	560 000,00	0,00	0,00
2013	3 793 010,00	269 357,00	0,00	3 228 686,00	470 000,00	0,00	0,00
2014	3 906 880,00	280 131,00	0,00	1 829 750,20	280 000,00	0,00	0,00
2015	4 024 004,00	288 535,00	0,00	2 330 558,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
Razem					1 693 394,77	100 585,00	165 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					69 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Wypośażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starcza - Intergracja społeczności lokalnej	2011	2012		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		42 501,00				
- wydatki majątkowe					1 623 481,77	100 585,00	165 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Rudnik Mały	2011	2012		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		0,00	0,00			
3.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2010	2012		67 122,00				
4.[m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2008	2012		440 336,00				
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		20 000,00	36 600,00			
6.[m]	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		36 775,00				
7.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		67 123,00				
8.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		0,00	63 985,00			
9.[m]	Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2014		0,00	0,00	65 000,00		
10.[m]	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	2009	2015		0,00	0,00	100 000,00	0,00	

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
11.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy - Ograniczenie niskiej emisji	2007	2012		956 376,77				
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		0,00	0,00	0,00		
13.[m]	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2012	2014		0,00	0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 595 967,43	3 126 101,00	1 664 750,20	2 330 558,00	0,00
	- wydatki bieżące				21 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00			
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						
3.[b]	Równamy do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		21 474,23				
	- wydatki majątkowe				1 574 493,20	3 126 101,00	1 664 750,20	2 330 558,00	0,00
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		22 872,20	271 000,00	724 750,00		
2.[m]	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informacyjnej.	2010	2014		0,00	53 656,00	20 000,20		
3.[m]	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2011	2012		50 872,00				
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Własna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	2009	2014		1 435 749,00	0,00	0,00		
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					645 558,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa drugiego ujęcia wody - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	2011	2015		65 000,00	0,00	920 000,00	1 685 000,00	
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	2013		0,00	2 801 445,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY STARCZA Nr / 12

z dnia 28.11.2012r.

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

Rada Gminy Starcza Uchwałą Nr 99/XV/12 z dnia 25.09.2012 przyjęła istotne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012–2015 rozszerzając jednocześnie prognozę o 2016 rok. Niniejszą uchwałą w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną dokonane zmiany, które polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu na 2012 roku w wysokości **159.280,00zł.**

Największy wpływ na zmianę danych w WPF mają zmiany w dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach bieżących i majątkowych gminy, które polegają na:

- zmniejszeniu dochodów majątkowych w kwocie **163.277,00zł**, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży działek w m. Klepaczaka, z uwagi na słabe zainteresowanie mieszkańców ich nabyciem (zmniejszenie o 126.900,00zł, tj. do wysokości zrealizowanych dochodów)
 - zmniejszenie dochodów majątkowych z uwagi na korektę planu dotacji celowej pozyskanej na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy" z uwagi na rozliczenie końcowe i refundację środków, która nastąpi dopiero po kontroli zadania przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w 2013 roku - o kwotę 36.377,00zł
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **3.997,00zł** na którą składają się:
 - zmniejszenia w wysokości 42.411,67zł w tym;
 - korekta jednej transzy dotacji celowej zaplanowanej na realizację projektu pn. "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza" z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy i realizacji projektu o kwotę - 36.641,67zł
 - korekta planów, tych dochodów, których stwierdzono słabszą realizację (np: wylwy z opłaty skarbowej, podatek od spadków i darowizn...) - 5.770,00zł
 - zwiększenia w wysokości 46.408,67zł w tym;
 - z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców (np: rozprowadzanie wody, pobór ścieków - łącznie z odsetkami)- 7.127,00zł
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zrealizowane zaległe czynsze) - 8.100,00zł
 - z tytułu wydania nowych decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej -14.897,00zł
 - z tytułu lepszej ścigalności naliczonych podatków i opłat lokalnych (np. podatek leśny, rolny i od nieruchomości) - 2.634,67zł
 - dodatkowe wpływy (np. wpływy z PUP, darowizny pieniężne na rzecz gminy.) -13.650,00zł

Adekwatnie do zmniejszenia planu dochodów nastąpiło zmniejszenie planu wydatków, gdzie na zmniejszenie wydatków majątkowych w wysokości - 199.690,00zł składają się ;

- zmniejszenie dotacji celowej dla OSP Łysiec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (z powodu ograniczonej możliwości zakupu o kwotę - 150.000,00zł
- korekta planów inwestycji już zrealizowanych (np.: "Budowa drogi gm. Łysiec - Własna", "Termomodernizacja budynek szkoły podstawowej w Starczy" ...) - 38.400,00zł

- korekta planu z uwagi na przesunięcie zadania do realizacji na lata następne (E - Region) - 11.290,00zł

Na zmiany w wydatkach bieżących (zwiększenie o kwotę ogółem 40.410,00zł) największy wpływ mają;

- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych (w tym; głównie z przeznaczeniem na płace i składki od nich naliczane oraz usługi remontowe) - 97.465,00zł
- zmniejszenie planu wydatków w GOPS w wysokości 21.418,50 zł (z uwagi na brak realizacji nowych zadań wprowadzonych do budżetu gminy, a dotyczących rodzin zastępczych)
- zmniejszenie wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy, w tym; głównie z tytułu podatku VAT) w wysokości 35.636,50zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zmniejszenie o 3.600,00zł)

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie spowodowały większych zmian we wskaźnikach stanowiących o bezpiecznych progach zaciągania przez gminę kredytów, jak również z tytułu spłaty należnych zobowiązań (zaciągniętych kredytów długoterminowych i należnych odsetek).