

**Uchwała Nr 109/XVI/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 - 134.374,00 zł**

w tym:

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

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

**2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 28.903,00 zł**

**2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 134.374,00 zł**

w tym:

**2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 65.316,00 zł**

w tym:

2.1.1. zwiększyć wydatki bieżące ( bez odsetekw i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ) o kwotę - 68.316,00 zł

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

2.1.3 zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 11.848,14 zł

**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.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Ewa Jędrzejewska*  
mgr Ewa Jędrzejewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem<br>1.1.1+1.2] | z tego:      |           |              |            | Wydaki ogółem<br>2<br>[2.1]+[2.2] | z tego:      |              |              |          |          |          | Wydaki bieżące<br>razem<br>[2.1.1]+[2.1.2] | Wydaki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provisionów i<br>pożyczek oraz<br>wymierzonych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego: |          |  | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym: |  | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym: |
|------------------|----|------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|-------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|                  |    |                              | w tym:       |           | w tym:       |            |                                   | w tym:       |              | w tym:       |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
|                  |    |                              | w tym:       |           | w tym:       |            |                                   | w tym:       |              | w tym:       |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
|                  |    |                              | w tym:       |           | w tym:       |            |                                   | w tym:       |              | w tym:       |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
|                  |    |                              | w tym:       |           | w tym:       |            |                                   | w tym:       |              | w tym:       |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
|                  |    | 1.                           | 1.1.         | 1.1.1.    | 1.2.         | 1.2.1.     | 1.2.2.                            |              | 2.1.         | 2.1.1.       | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.1.3. | 2.1.1.4.                                   | 2.1.1.5.                                                                                                         | 2.1.2.  | 2.1.2.1. |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
| Formuła          |    | 10 491 202,69                | 7 885 465,53 | 91 849,32 | 2 605 737,16 | 109 649,90 | 1 271 330,00                      | 9 931 202,69 | 6 541 146,72 | 6 491 546,72 |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
| 2012             |    | 9 827 995,00                 | 7 331 891,00 | 0,00      | 2 496 304,00 | 0,00       | 2 496 304,00                      | 9 357 995,00 | 6 131 309,00 | 6 068 479,00 |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
| 2013             |    | 8 370 284,00                 | 7 812 802,00 | 0,00      | 557 482,00   | 0,00       | 557 482,00                        | 8 090 284,00 | 6 260 533,80 | 6 250 533,80 |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
| 2014             |    | 8 457 336,00                 | 7 748 486,00 | 0,00      | 708 850,00   | 0,00       | 0,00                              | 8 457 336,00 | 6 126 776,00 | 6 126 778,00 |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
| 2015             |    | 0,00                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |
| 2016             |    |                              |              |           |              |            |                                   |              |              |              |          |          |          |                                            |                                                                                                                  |         |          |  |                                     |        |  |                                                                                                   |                                     |        |

| Wyszczególnienie | z tego:      |                                                                                                |        |               |                                      |                        |      |                                 |                                                          |        |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                  | 2.2          | w tym:                                                                                         |        | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu      | 5.1. | w tym:                          |                                                          | 5.3.   |
|                  |              | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2.1. |               |                                      |                        |      | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu |        |
| Lp               |              |                                                                                                |        | 3.            | 4.                                   | 5.                     |      | 5.1.1.                          | 5.2.                                                     | 5.3.1. |
| Formuła          |              |                                                                                                |        | [1.] - [2.]   | [1.1] - [2.1]                        | [5.1] + [5.2] + [5.3.] |      |                                 |                                                          |        |
| 2012             | 3 390 055,97 |                                                                                                | 0,00   | 560 000,00    | 1 344 316,81                         | 0,00                   | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00   |
| 2013             | 3 226 686,00 |                                                                                                | 0,00   | 470 000,00    | 1 200 362,00                         | 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   |
| 2015             | 2 330 558,00 |                                                                                                | 0,00   | 0,00          | 1 821 708,00                         | 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   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 subp | wskazniki z art. 169/170 subp                                              |                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    |                                                               |             |        |                                                   | Zadużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(bez wyląceń) | Zadużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wyląceń) |
|                  |                  |                                                                    | kwota wyląceń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>subp oraz art. 169<br>ust. 3 subp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |             |        |                                                   |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1                                                                                                                     | 6.2.                                                          | 7.          | 7.1.   | 8.                                                | 9.                                                                         | 9a                                                                                         | 10.                                                                                                                             | 10a.                                                                                                            |
| Formula          | [6.1.] + [6.2.]  |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |             |        |                                                   |                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 2012             | 560 000,00       | 560 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 7,15%                                                                                      | 7,15%                                                                                                                           | 5,81%                                                                                                           |
| 2013             | 470 000,00       | 470 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 2,85%                                                                                      | 2,85%                                                                                                                           | 5,42%                                                                                                           |
| 2014             | 280 000,00       | 280 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00   | 0,00                                              | 0,00                                                                       | 0,00%                                                                                      | 0,00%                                                                                                                           | 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%                                                                                                           |

| wskaźniki z art. 243 ufp |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o 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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                       | 11.                                                                                                                                                | 12.                                                    | 12b.                                                           | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                   | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                |
| Formuła                  |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| 2012                     | 0,00                                                                                                                                               | <b>12,61%</b>                                          | 13,86%                                                         | 5,81%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                             | 5,81%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                          |
| 2013                     | 0,00                                                                                                                                               | <b>11,00%</b>                                          | 12,21%                                                         | 5,42%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                             | 5,42%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                          |
| 2014                     | 0,00                                                                                                                                               | <b>12,13%</b>                                          | <b>18,54%</b>                                                  | 3,46%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                             | 3,46%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                          |
| 2015                     | 0,00                                                                                                                                               | <b>14,87%</b>                                          | <b>19,18%</b>                                                  | 0,00%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                             | 0,00%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                          |
| 2016                     | 0,00                                                                                                                                               | <b>16,64%</b>                                          | 0,00%                                                          | 0,00%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                             | 0,00%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                          |

\*\* 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 obiegłych 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 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                    |                               |        |
| Lp               | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                                | 17.                           | 17.1.  |
| Formuła          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                    |                               |        |
| 2012             | 3 807 409,00                                 | 249 982,51                             | 91 387,23                                          | 3 137 974,97                                         | 560 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00   |
| 2013             | 3 793 010,00                                 | 269 357,00                             | 0,00                                               | 3 226 686,00                                         | 470 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00   |
| 2014             | 3 906 800,00                                 | 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

*E. Jedrzejewska*

mgr Ewa Jedrzejewska

a) programy, projekty lub zadania związane z 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   |        |                     |                   |                   |             |             |
| <b>Razem</b>                       |                                                                                                                                                                                                 |                  |      |        | <b>1 693 394,77</b> | <b>100 585,00</b> | <b>165 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                        |                  |      |        | <b>69 913,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b]                              | Wypożyczenie 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           |                   |                   |             |             |
|                                    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                      |                  |      |        | <b>1 623 481,77</b> | <b>100 585,00</b> | <b>165 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 Kłapaczka - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców                                                       | 2011             | 2012 |        | 67 123,00           |                   |                   |             |             |
| 8.[m]                              | Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców                                                          | 2012             | 2013 |        | 0,00                | 63 985,00         |                   |             |             |
| 9.[m]                              | Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie 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 |      | Rozdz. | 2012       | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|------|------|------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |            |      |      |      |      |
| 11. [m] | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy -<br>Ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                                                                          | 2007             | 2012 |        | 956 376,77 |      |      |      |      |
| 12. [m] | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i<br>kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza -<br>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstawową infrastrukturę -<br>droga, wodociąg, kanalizacja sanitarna dla inwestorów | 2012             | 2014 |        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 13. [m] | Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości<br>Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej                                                                                                                                                  | 2012             | 2014 |        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |

Przewodnicząca Rady Gminy

*Ewy Jędrzejewskiej*

mgr Ewa Jędrzejewska

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

Przewodnicząca Rady Gminy

*Ewy Jędrzejewskiej*

mgr Ewa Jędrzejewska

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

# Wykaz przedsięwzięć

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

Przewodnicząca Rady Gminy

*Skryńska*

mgr Ewa Jedrzejewska

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

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | od               | do   |        |              |              |              |              |      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                           |                  |      |        | 1 595 967,43 | 3 126 101,00 | 1 664 750,20 | 2 330 558,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               |                  |      |        | 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] | Równaj do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                                              | 2011             | 2012 |        | 21 474,23    |              |              |              |      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                  |      |        | 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. Bizozowej 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 informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informatycznej.                                                                       | 2010             | 2014 |        | 0,00         | 53 656,00    | 20 000,20    |              |      |
| 3.[m] | Budowa wodociągu na osiedlu w Tyścu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.                                                                                  | 2011             | 2012 |        | 50 872,00    |              |              |              |      |
| 4.[m] | Przebudowa drogi gminnej Lysiec-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 |              |              |      |

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Ewa Jędrzejewska*  
mgr Ewa Jędrzejewska 1

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 |

Przewodnicząca Rady Gminy

*Elżbieta*

*mgr Ewa Jędrzejewska*

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY STARCZA Nr 109/ XVI / 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 134.374,00zł.

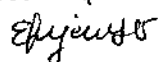
Największy wpływ na zmianę danych w WPF mają zmiany w dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach bieżących i majątkowych gminy, które polegają na;

- 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
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 28.903,00zł 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; wpływy z opłaty skarbowej, podatek od spadków i darowizn..) - 5.770,00zł
  - zwiększenia w wysokości 71.314,67zł w tym;
    - z tytułu zwiększenia subwencji na zadania oświatowe - o kwotę -24.906,00zł
    - 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 ściągalności 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 budyńku 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 65.316,00zł) największy wpływ mają;
- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych ( w tym; głównie z przeznaczeniem na płace i składki od nich naliczane oraz usługi remontowe) - 122.371,00zł
  - zmniejszenie planu wydatków w GOPS w wysokości 21.418,50 zł ( z u wagi 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 z tytułu zaciągania przez gminę kredytów, jak również z tytułu spłaty należnych zobowiązań ( zaciągniętych kredytów długoterminowych i należnych odsetek).

Przewodnicząca Rady Gminy

  
mgr Ewa Jędrzejewska