RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 116/XVII/12

z dnia 27.12.2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i art. 122 ust. 2 i 3 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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2013–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała **Nr 71/XI/11** Rady Gminy Starcza z dnia 28.12.2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012–2015 z poźniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
Stryjewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	8 270 000,00	7 838 473,00	86 284,00	0,00	431 527,00	80 000,00	524 904,00	351 527,00
2014	12 091 747,52	8 113 330,00	0,00	0,00	3 978 417,52	0,00	1 255 995,00	1 255 995,00
2015	8 665 000,00	8 402 302,00	0,00	0,00	262 698,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 654 370,00	8 654 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	7 990 000,00	6 500 156,00	6 465 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 521,00	34 521,00	1 489 844,00	503 726,00	0,00
2014	12 631 747,52	6 690 000,00	6 670 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	19 574,00	5 941 747,52	0,00	0,00
2015	8 995 000,00	6 769 303,00	6 737 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 525,00	31 525,00	2 225 697,00	0,00	0,00
2016	7 784 370,00	6 888 820,00	6 872 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 286,00	16 286,00	895 550,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	|1|-|27|	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	280 000,00	1 338 317,00	190 000,00	38 291,94	0,00	151 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-540 000,00	1 423 330,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2015	-330 000,00	1 632 999,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	1 765 550,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jsi przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/([1])	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,10%	6,10%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,16%	0,16%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,36%	0,36%	0,00
2016	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,24%	10,24%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art 226 ust 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	17,15%	**11,69%**	11,53%	6,10%	**TAK**	TAK	6,10%	**TAK**	TAK	3 948 885,00	269 357,00	101 511,70	1 361 401,00
2014	11,77%	14,47%	**14,31%**	0,16%	TAK	**TAK**	0,16%	TAK	**TAK**	3 906 800,00	280 131,00	0,00	5 421 326,52
2015	18,85%	14,72%	**14,56%**	0,36%	TAK	**TAK**	0,36%	TAK	**TAK**	4 024 004,00	288 535,00	0,00	2 225 697,00
2016	20,40%	15,92%	**15,92%**	10,24%	TAK	**TAK**	10,24%	TAK	**TAK**	4 144 724,00	297 191,00	0,00	595 550,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	280 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2015	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	870 000,00	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
Ewa Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					9 876 123,52	1 462 912,70	5 421 326,52
- wydatki bieżące					176 362,00	101 511,70	0,00
- wydatki majątkowe					9 699 761,52	1 361 401,00	5 421 326,52
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**2 525 627,32**	**214 781,00**	**2 154 446,32**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 525 627,32	214 781,00	2 154 446,32
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)					**2 525 627,32**	**214 781,00**	**2 154 446,32**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 525 627,32	214 781,00	2 154 446,32
Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Starcza		**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2013**	**42 657,00**	**42 657,00**	**0,00**
Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowosci Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców		**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2013**	**56 600,00**	**36 600,00**	**0,00**
Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców		**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2013**	**65 266,00**	**65 266,00**	**0,00**
Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców		**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2013**	**70 258,00**	**70 258,00**	**0,00**
Budowa tarasu (platfrormy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki		**Urząd Gminy w Starczy**	**2014**	**2016**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 225 697,00	595 550,00	9 821 757,52
0,00	0,00	176 362,00
2 225 697,00	595 550,00	9 645 395,52
0,00	**100 000,00**	**2 489 227,32**
0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	2 489 227,32
0,00	**100 000,00**	**2 489 227,32**
0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	2 489 227,32
0,00	**0,00**	**42 657,00**
0,00	**0,00**	**56 600,00**
0,00	**0,00**	**65 266,00**
0,00	**0,00**	**70 258,00**
0,00	**100 000,00**	**100 000,00**

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowści Łysiec w gminie Starcza - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstawową infrastrukturę - droga, wodociąg, kanalizacja san	**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2014**	**2 163 446,00**	**0,00**	**2 127 046,00**
Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2014**	**27 400,32**	**0,00**	**27 400,32**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				**7 350 496,20**	**1 248 131,70**	**3 266 880,20**
- wydatki bieżące				176 362,00	101 511,70	0,00
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	**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2013**	**176 362,00**	**101 511,70**	**0,00**
- wydatki majątkowe				7 174 134,20	1 146 620,00	3 266 880,20
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	**Urząd Gminy w Starczy**	**2012**	**2014**	**1 407 487,00**	**235 289,00**	**1 154 240,00**
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informatycznej.	**Urząd Gminy w Starczy**	**2010**	**2014**	**84 946,20**	**53 656,00**	**31 290,20**
Budowa ściezki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym - Rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	**Urząd Gminy w Starczy**	**2009**	**2015**	**2 288 843,00**	**580 675,00**	**1 161 350,00**
Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	**Urząd Gminy w Starczy**	**2015**	**2017**	**645 558,00**	**0,00**	**0,00**
Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	**Urząd Gminy w Starczy**	**2011**	**2015**	**2 747 300,00**	**277 000,00**	**920 000,00**
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**2 127 046,00**
0,00	**0,00**	**27 400,32**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 225 697,00	**495 550,00**	**7 332 530,20**
0,00	0,00	176 362,00
0,00	**0,00**	**176 362,00**
2 225 697,00	495 550,00	7 156 168,20
0,00	**0,00**	**1 389 529,00**
0,00	**0,00**	**84 946,20**
525 397,00	**0,00**	**2 288 843,00**
150 000,00	**495 550,00**	**645 550,00**
1 550 300,00	**0,00**	**2 747 300,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Ejędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska