

**Uchwała Nr 146/XX/13
Rady Gminy Starcza
z dnia 24.05.2013r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018

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 2013 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. Nr 86)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013–2018, -zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały

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

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 855.599,43 zł

w tym:

1) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 847.179,00 zł

2) zwiększyć dochody bieżące o kwotę - 8.420,43 zł

2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 1.078.401,25 zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 232.661,25 zł

w tym: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł

2.2. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 845.740,00 zł

w tym: - zwiększyć wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę - 835.740,00.-zł

3. zwiększyć zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę 222.801,82 zł

w tym: - zmniejszyć o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - 38.291,94zł

-zwiększyć o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy - 261.093,76zł

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

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 488.339,59 zł

w tym:

1) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 488.339,59 zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 631.660,41zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 241.336,59zł

2.2. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę - 872.997,00zł

3. zmniejszyć zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę 1.120.000,00zł

(z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego - w formie pożyczki długoterminowej)

w tym:

- zmniejszyć kwotę długu o 1.120,00zł ,tj do kwoty 680.000,00zł

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

1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 854.771,47zł

w tym:

1) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę - 854.771,47,00 zł

2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 1.304771,47zł

w tym:

2.1. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę - 228.034,34zł

2.2. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 1.076.737,13zł

3. zwiększyć przychody budżetu gminy w wysokości - 450.000,00zł

(z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego - w formie pożyczki długoterminowej)

oraz:

- ustalić kwotę długu na 2015 rok w wysokości - 1.430,000,00zł

IV - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem i wydatkach majątkowych gminy na 2016 rok, tj.:

1. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 200.000,00zł

w tym:

1.1 . zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę ogółem - 200.000,00-zł

2. Zmniejszyć zaplanowane rozchody budżetu gminy o kwotę -200.000,00zł

(z przeznaczeniem na spłatę pożyczki długoterminowej; z kwoty -700.000,00zł do kwoty - 500.000,00 zł)

oraz

- ustalić zadłużenie gminy na 2016 rok w wysokości 930.000,00 zł

V - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem i wydatkach majątkowych gminy na 2017 rok, tj.:

1. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 200.000,00zł

w tym:

1.1 . zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę ogółem - 200.000,00zł

2. Zmniejszyć zaplanowane rozchody budżetu gminy o kwotę -200.000,00zł

(z przeznaczeniem na spłatę pożyczki długoterminowej z kwoty 700.000,00zł do kwoty - 500.000,00 zł)

oraz

- ustalić zadłużenie gminy na 2017 rok w wysokości 430.000,00 zł

VI - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach ogółem i wydatkach majątkowych gminy na 2018 rok, tj.:

1. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 270.000,00zł

w tym:

1.1 . zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę ogółem - 270.000,00-zł

2. Zmniejszyć zaplanowane rozchody budżetu gminy o kwotę -270.000,00zł

(z przeznaczeniem na spłatę pożyczki długoterminowej z kwoty 700.000,00zł do kwoty - 430.000,00 zł)
oraz

- ustalić zadłużenie gminy na 2018 rok w wysokości 0,00 zł

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	9 285 228,45	7 988 022,45	2 011 817,00	683,00	778 558,00	297 000,00	3 605 818,00	855 970,00	1 297 206,00	80 000,00	1 217 206,00	
2014	11 475 082,56	8 263 330,00	2 313 590,00	632,00	803 298,00	320 250,00	3 713 990,00	755 260,00	3 211 752,56	0,00	3 211 752,56	
2015	9 669 771,47	8 552 302,00	2 544 949,00	644,00	811 330,00	336 262,00	3 788 270,00	762 810,00	1 117 469,47	0,00	1 117 469,47	
2016	9 648 995,00	8 804 380,00	2 723 095,00	657,00	819 433,00	353 075,00	3 864 035,00	770 438,00	844 615,00	0,00	844 615,00	
2017	9 560 396,00	9 064 011,00	2 886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 385,00	0,00	496 385,00	
2018	9 245 291,00	9 245 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	--	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3					2.1.3.1
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]			
2013	9 228 030,27		6 911 621,27	0,00	0,00	0,00	34 521,00	34 521,00	2 316 409,00		57 198,18			
2014	12 155 082,56		7 088 103,04	0,00	0,00	0,00	34 001,00	34 001,00	5 066 979,52		-680 000,00			
2015	10 419 771,47		7 193 034,34	0,00	0,00	0,00	77 222,00	77 222,00	3 226 737,13		-750 000,00			
2016	9 148 995,00		7 084 380,00	0,00	0,00	0,00	63 846,00	63 846,00	2 064 615,00		500 000,00			
2017	9 060 396,00		7 334 011,00	0,00	0,00	0,00	49 027,00	49 027,00	1 726 385,00		500 000,00			
2018	8 815 291,00		7 565 291,00	0,00	0,00	0,00	25 707,48	25 707,48	1 250 000,00		430 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	412 801,82	0,00	0,00	412 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:								
Lp	5						6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[(6)+6.1]/1			
2013	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00	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	680 000,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00		
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00		
2016	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
2017	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00		
2018	430 000,00		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	280 000,00	280 000,00	4 000 462,00	1 007 154,00	1 970 945,20	109 079,20	1 861 866,00	1 426 129,00	435 737,00	36 900,00		
2014	0,00	0,00	3 906 800,00	1 022 261,00	5 066 979,52	0,00	5 066 979,52	3 889 289,00	27 400,32	800 000,00		
2015	0,00	0,00	4 024 004,00	1 037 595,00	3 226 737,13	0,00	3 226 737,13	1 876 737,13	1 350 000,00	0,00		
2016	700 000,00	500 000,00	4 144 724,00	0,00	1 864 615,00	0,00	1 864 615,00	480 000,00	1 384 615,00	0,00		
2017	700 000,00	500 000,00	4 269 065,72	0,00	1 406 385,00	0,00	1 406 385,00	1 271 385,00	135 000,00	0,00		
2018	700 000,00	430 000,00	4 397 138,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	86 284,00	86 284,00	86 284,00	351 527,00	351 527,00	248 009,00	98 112,00	98 112,00	98 112,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 211 752,56	2 723 412,97	2 723 412,97	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 117 469,47	1 117 469,47	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2								
Lp.		12.4	12.4.1		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula													
2013		1 834 966,00	1 834 966,00		1 804 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		4 139 976,52	4 139 976,52		2 127 046,00	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	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
2017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	470 000,00	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Strycharczyk
mgr Ewa Strycharczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				14 787 376,02	1 970 945,20	5 066 979,52	3 226 737,13	1 864 615,00	1 406 385,00
- wydatki majątkowe				176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 611 014,02	1 861 866,00	5 066 979,52	3 226 737,13	1 864 615,00	1 406 385,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				10 320 095,32	1 771 310,00	4 235 689,32	1 876 737,13	1 384 615,00	915 385,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 320 095,32	1 771 310,00	4 235 689,32	1 876 737,13	1 384 615,00	915 385,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkań	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	1 407 487,00	1 389 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa St	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru p	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	56 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy - Kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkań	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	65 266,00	65 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkań	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	70 258,00	70 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Urząd Gminy w Starczy	2014	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
980 000,00	17 608 198,65
0,00	0,00
980 000,00	17 608 198,65
0,00	11 385 352,45
0,00	0,00
0,00	11 385 352,45
0,00	2 581 145,00
0,00	42 657,00
0,00	56 600,00
0,00	69 000,00
0,00	65 266,00
0,00	70 258,00
0,00	100 000,00

Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna - Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkaln	Urząd Gminy w Starczy	2016	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 615,00	815 385,00
Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłepaczka - Poprawa niezawodności działania g	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	3 700 981,00	0,00	0,00	1 762 243,00	1 876 737,13	0,00	0,00
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starc	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	2 163 446,00	0,00	0,00	2 127 046,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	250 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Własna. - Kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	27 400,32	0,00	0,00	27 400,32	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 467 280,70	199 635,20	831 290,20	1 350 000,00	480 000,00	491 000,00	0,00
- wydatki bieżące				176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacja Kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduk	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 290 918,70	90 556,00	831 290,20	1 350 000,00	480 000,00	491 000,00	0,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkań	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informa	Urząd Gminy w Starczy	2010	2014	84 946,20	53 656,00	31 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

0,00	2 200 000,00
0,00	3 638 980,13
0,00	2 127 046,00
0,00	250 000,00
0,00	157 000,00
0,00	27 400,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
980 000,00	6 222 846,20
0,00	0,00
0,00	0,00
980 000,00	6 222 846,20
0,00	0,00
0,00	84 946,20
430 000,00	465 000,00

Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stw	Urząd Gminy w Starczy	2015	2017	2 286 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	480 000,00	456 000,00
Remont drogi powiatowej 1023S wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy w Starczy	2009	2014	904 972,50	36 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania g	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Starczy - Ochrona środowiska poprzez zastosowanie solarów do wytwarzania ciepłej w	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	2 286 000,00
0,00	836 900,00
0,00	2 000 000,00
550 000,00	550 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
efyensis
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Uchwały Rady Gminy Nr 146/XX/13 z dnia 24.05.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok Uchwałą Rady Gminy Nr 145/XX/13 ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2013 rok dokonano korekty danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które polegają na;

- **zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 851.599,43 zł,**

w tym:

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę - 847.179,00 zł

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę - 8.420,43 zł

- **zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem - 1.078.401,25 zł**

w tym:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę - 845.740,00 zł

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę - 232.661,25 zł

Zmiany w planie dochodów polegają na;

1. zmianie w dochodach majątkowych, które dotyczą:

- **zmniejszenia zaplanowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę - 18.500,00zł,**

w tym: - z uwagi na rezygnację z dotacji na " Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy" o kwotę -18.500,00zł

Wniosek o dofinansowanie zaplanowano do realizacji w 2014roku , w tym z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2007-2013), przy czym uległa zmianie planowana kwota dotacji na 24.999zł./

- **zwiększenia zaplanowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych o**

kwotę - 865.679,00zł,

w tym: - z tytułu zwiększenia środków unijnych w kwocie - 865.679,00zł - z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania inwestycyjnego. pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Polnej w m. Starcza".

2. zmianie w dochodach bieżących, które dotyczą:

- **zmniejszeniu zaplanowanych dochodów o kwotę - 41.000,00zł**

- w tym:

-z tytułu podatków o kwotę - 41.000,00zł - z uwagi na zbycie/likwidację środków transportowych dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę - 33.000,00zł oraz z uwagi na uaktualnienie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę - 8.000,00zł

- **zwiększeniu zaplanowanych dochodów o kwotę - 49.420,43zł**

- w tym:

- z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę - 25.000,00zł - w związku z kontynuacją II etapu inwestycji Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Polnej w m. Starcza"

- z uwagi na wprowadzenie środków unijnych z programu " Kapitał ludzki" - 24.420,43zł (niezrealizowanych w 2012 roku- z przeznaczeniem na projekt " Edukacja kluczem do sukcesu z gminy Starcza" (-9.221,73zł + 33.642,16zł)

Zmiany w planie wydatków polegają na:

1. zmianie w wydatkach majątkowych, które dotyczą :

- **zmniejszenia zaplanowanych wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę - 308.500,00zł**

w tym:

- z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec " i zmniejszeniu środków o kwotę - 240.000,00zł,

/Zadanie będzie realizowane w 2014 roku, po uprzednim zrealizowaniu inwestycji pn. "Uzbrojenie

terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec, w gminie Starcza." W roku bieżącym zostaną przeznaczone środki na opracowaną dokumentację techniczną /.

- z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy gminnym przedszkolu w Starczy" i zmniejszeniu środków o kwotę - 68.500,00zł

/Zadanie przeznaczono do realizacji na 2014 rok, z udziałem środków unijnych PROW na lata 2007-2013r. zwiększając jednocześnie udział dotacji do kwoty 24.999,00 zł oraz rozszerzając zakres zadania do kwoty 69.000,00zł/

- zwiększenia zaplanowanych wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych o kwotę - 1.154.240,00zł

w tym: - z uwagi na przeniesienia do realizacji na 2013 roku II-go etapu inwestycji pn."Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza"- 1.154.240,00zł

/Z uwagi na prośby mieszkańców rozważono możliwość kontynuowania tejże inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w roku bieżącym. W tym celu aneksowano również umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013r.), gdzie zmianie uległy terminy rozliczenia I i II etapu zadania./

Ponadto w budżecie gminy dokonano zmiany w wydatkach, które polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej w wysokości - 543.775,00zł (było: Dz. 600, rozdz.60016 - drogi publiczne gminne - 543.775,00zł / jest: Dz. 600, rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe 543.775,00zł), które nie mają wpływu na zmiany w WPF

2. zmianie w wydatkach bieżących, które dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę -232.661,25zł

w tym:

- z uwagi na zwiększenia planów wydatków na działalność bieżącą placówek oświatowych (w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie - 55.000,00zł

-zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu pn." Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z gminy Starcza" -10.967,20zł

-zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na podatek VAT o kwotę 160.431,05zł

/z uwagi na zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji, przy której podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym i podlega rozliczeniom z Urzędem Skarbowym w Częstochowie/

-zwiększeniu innych wydatków bieżących (których w minionym okresie nastąpił znacznie większy wzrost kosztów, niż planowano, np. wywóz śmieci. eksploatacja oświetlenia ulicznego) - 6.263,00zł

Zmiany (zwiększenia) w wydatkach bieżących i majątkowych na 2013 rok spowodowały niedobór budżetu, na pokrycie którego wprowadzono wygospodarowane w latach ubiegłych wolne środki (wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w wysokości 222.801,82zł.

Pozostałe dochody i wydatki bieżące zaplanowane na 2013 rok i lata następne pozostały na wcześniejszym poziomie.

Najważniejszy wpływ na zmiany w WPF miały zmiany w przedsięwzięciach, w tym głównie przeniesienie do realizacji w roku bieżącym zadania pn. "Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza". Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowej (PROW na lata 2007-2013) na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka".

Wprowadzenie dodatkowych środków unijnych na 2014 i 2015 rok w wysokości ~70% kosztów kwalifikowalnych na w/w przedsięwzięcie spowodowało zmiany w planach nie tylko w tym okresie, ale także w kolejnych latach. Nastąpiły zmiany nie tylko w dochodach i wydatkach, ale także w przychodach i rozchodach.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych na 2014r należą dochody majątkowe (488.339,59zł) zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka" Wprowadzenie tej dotacji miało wpływ na zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.120.000.-zł (pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) do kwoty 680.000.-zł.

/Pożyczkę zaplanowano na pokrycie kosztów własnych tego przedsięwzięcia/.

Ponieważ na 2014 rok zwiększono zakres robót na to przedsięwzięcie, to nastąpiło także zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na podatek VAT (241.336.59zł).

Podobne zmiany nastąpiły w 2015 rok, gdzie zwiększeniu uległy zaplanowane dochody majątkowe

o kwotę - 854.771,47,00 zł (na realizację w/w inwestycji). Z uwagi na zwiększenie zakresu robót nastąpił wzrost zaplanowanych wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących (228.034,34zł) z przeznaczeniem na podatek VAT.

W 2015 roku, poza wzrostem wydatków majątkowych (w tym, także z przeznaczeniem na "remont drogi gminnej, ul. Zdrowej wraz z budową chodnika we Własnej), nastąpiły inne istotne zmiany, a mianowicie zwiększanie zaplanowanych przychodów o kwotę 450.000.-zł (do kwoty 750.000.-zł)

W związku z powyższym ustalono nową kwotę długu na 2015 rok w wysokości - 1.430.000,00zł. Niezależnie od wzrostu wydatków majątkowych w tym okresie, dzięki wprowadzonej dotacji celowej, wysokość zaplanowanych przychodów na lata 2014-2015 uległa zmniejszeniu o 670.000zł (z kwoty 2.100.00.-zł do 1.430.000.-zł. W ten sposób w kolejnych latach uległy zmniejszeniu rozchody, tj. raty kapitałowe spłacanej pożyczki, co jednocześnie miało wpływ na zwiększenie się wydatków majątkowych w latach 2016-2018r, (tj. w 2016r- o kwotę 200.000.- zł, w 2017r- o kwotę 200.000.-zł, w 2018 roku- o kwotę 270.000.-zł).

W związku ze zmianami dotyczącymi realizacji zadań z udziałem środków unijnych dokonano także aktualizacji danych, które dotyczą dochodów i wydatków z ich udziałem, a także wydatków na inwestycje kontynuowane , jak również tych, na które zostały już podpisane umowy o dofinansowanie.

Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w poszczególnych latach oraz zmiany w zaplanowanych przychodach (zaciągnięcie pożyczki długoterminowej) i związane z tym zmiany w spłatach rat kapitałowych, spowodowały zmiany w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy. Wskaźniki te, ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie. Niemniej jednak wysokość tych wskaźników może ulec zmianie (zmniejszeniu się) w wyniku przeprowadzonych przetargów na zaplanowane inwestycje, co jednocześnie wpłynie na zaciągnięcie pożyczki w niższej wysokości, z jednoczesną możliwością spłaty rat kapitałowych w niższych kwotach.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska