

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

Zarządzenie Nr 73/13
Wójta Gminy Starcza
z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2014- 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

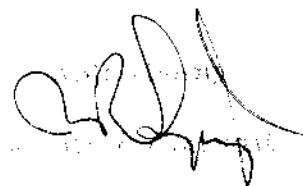
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2014 - 2019 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2014 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2014-2019.

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2013 - 2015 uległa już wielokrotnie znacznej przebudowie, wskazane jest przyjęcie do realizacji nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2019, zwłaszcza, iż duże zmiany zachodzą w projekcie budżetu gminy na 2014 rok.

Największy wpływ na zmianę danych w WPF na 2014 rok, a tym samym także na lata następne mają dane, które dotyczą wprowadzonych do budżetu gminy dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla budżetu gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów, z której wynika, iż subwencja wyrównawcza na 2014 rok jest niższa (od subwencji na 2013 rok o kwotę 560.779,00zł), jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o kwotę 26.291,00zł. Wzorem lat ubiegłych założono w WPF na 2014 rok i lata następne wzrost dochodów z tego tytułu, jednak na znacznie niższym poziomie niż zakładano wcześniej. Ponadto z decyzji otrzymanych od Wojewody Śląskiego wynika, iż dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie będą znacznie niższe. Różnica stanowi kwotę - 43.636,25zł, pomimo tego, iż do projektu włączono dotację celową na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 142.836,00zł. (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827).

Znacznie niższe dochody z w/w tytułów miały decydujący wpływ na korektę WPF na 2014 rok oraz lata następne. W związku z tym wprowadzono na 2014 rok dodatkowe przychody (w tym zwiększenie kredytu), a w latach następnych dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy. Duże zmiany w dochodach stanowiły podstawę do ponownego przeliczenia dochodów w latach następnych (2015-2019r.) oraz ponowne przeliczenie wydatków bieżących.

Niemniej jednak uważamy, iż ta sytuacja jest sytuacją przejściową w budżecie gminy i w latach następnych nastąpi szybka poprawa finansowa.

Dochody własne na 2014 rok określono na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kw. i przyjmując ich wzrost w granicach od 3 do 10%. Dochody z tytułu podatku rolnego określono na podstawie przeliczonej stawki skupu żyta, zakładając jednak wzrost (w stosunku do obowiązujących na terenie naszej gminy w 2013 roku) w granicach do 5%.

Przy planowaniu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych założono udział środków unijnych i środków z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów, w tym także na zadania inwestycyjne, dla których wnioski o dofinansowanie są w trakcie weryfikacji, np.: "Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka", "Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały" i "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy".

Na tej podstawie zaplanowano na 2014 rok dochody budżetu gminy w wysokości **13.155.000,00zł** (w tym dochody majątkowe na kwotę 5.620.658zł). Z tej kwoty na dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przypada kwota 120.000,00zł, gdzie zaplanowano sprzedaż działek budowlanych w m. Klepaczka, które nie zostały sprzedane w roku bieżącym.

Wydatki ogółem zaplanowane na 2014 rok stanowią kwotę **14.985.000,00zł** (w tym: wydatki majątkowe 7.801.701,00zł).

W ten sposób ustalono na 2014 rok deficyt budżetowy w wysokości 1.830.000,00zł, gdzie źródłami jego pokrycia będą;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (za 2013r) w kwocie 180.000,00zł
- kredyt długoterminowy (z przeznaczeniem na "Remont drogi powiatowej w Rudniku

Małym" oraz wydatki bieżące) w wysokości 970.000,00zł

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach (I transza) z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka" w kwocie - 680.000,00zł.

II transza pożyczki w kwocie 750.000,00zł zostanie pozyskana w 2015 roku na realizację tego samego zadania, zwiększając wówczas deficyt budżetowy do kwoty 2.400.000,00zł. Niemniej jednak z uwagi na przystąpienie w 2015 roku do spłaty rat kapitałowych kredytu zadłużenie gminy na koniec tego roku stanowić będzie kwotę 2.340.000,00zł

Spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco;

2015r. (kredyt).- 6 rat kapitałowych x 10,000.-zł (od VII do XII) = 60.000.-zł

2016r. (kredyt)- 12 rat kapitałowych x 10,000.-zł (od I do XII) = 120.000.-zł

2016r. (pożyczka)- 10 rat kapitałowych x 30,000.-zł (od III do XII) = 300.000.-zł

2017r. (kredyt)- 12 rat kapitałowych x 20,000.-zł (od I do XII) = 240.000.-zł

2017r. (pożyczka)- 10 rat kapitałowych x 20,000.-zł (od III do XII) = 300.000.-zł

2018r. (kredyt)- 12 rat kapitałowych x 20,000.-zł (od I do XII) = 240.000.-zł

2018r. (pożyczka)- 10 rat kapitałowych x 40,000.-zł (od I do XII) = 400.000.-zł

2019r. (kredyt) - 12 rat kapitałowych (w tym; 2 x 30.000.-zł (od I - do II) i 10 x 25.000.-zł (od III - do XII) = 310.000.-zł

2019r. (pożyczka)- 10 rat kapitałowych(w tym; 2 x 35.000.-zł (od III - do IV) i 8 x 45.000.-zł (od IV - do XII) = 430.000.-zł

Przy planowaniu dochodów na lata następne wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2014 rok, z uwzględnieniem następujących wskaźników wzrostu;

- z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych -wzrost na 2015 rok o 30% ,a w latach następnych o10%.

/Zakładamy, że od 2015 roku dochody będą znacznie rosły w związku z ożywieniem gospodarczym kraju i spadkiem bezrobocia/.

- z tytułu podatków i opłat lokalnych - wzrost w 2015 roku o 13% , a w latach następnych w granicach od 10% do 6% (z zachowaniem tendencji spadkowej)

/ W 2015 roku będzie budowane osiedle deweloperskie w Łyscu, co odpowiednio przełoży się na zwiększenie podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

Liczymy także, że w kolejnych latach zostanie zagospodarowany teren w Łyscu o pow. powyżej 3 ha. Teren ten zostanie uzbrojony w 2014 roku z udziałem środków unijnych.

Zakładamy też, że prywatny inwestor (firma Dynamik Filtr - posiadający na terenie gminy 5 ha gruntu), wybuduje zakład produkcyjny, dzięki czemu nastąpi wzrost dochodów podatkowych.

Zakładamy również rozwój na terenie gminy małych przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzrostu podatków i opłat lokalnych./

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - stały wzrost w wysokości 5%

/ Liczymy, iż wraz ze wzrostem zadań i obowiązków nakładanych na gminę ustawami nastąpi wzrost dotacji celowych/

- pozostałe dochody - zakładamy stały wzrost dochodów w wysokości 5%

/ Wpływ na poprawę tych dochodów będzie miał rozwój gospodarczy kraju, a także rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy. Związane z tym kolejne inwestycje polegające na budowie nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej przełożą się na większe dochody z tytułu rozprowadzania wody i przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków. Ponadto nowe inwestycje przyczynią się do pozyskania dochodów z

tytułu opłaty adiacenckiej /.

-z tytułu subwencji ogólnej dla gminy - stały wzrost o 5%

/ Przyjęto stały wzrost subwencji na zadania oświatowe oraz nieznaczny wzrost subwencji wyrównawczej dla gminy z uwagi na słabszy wzrost dochodów naszej gminy w stosunku do gmin bardziej bogatych /

Na podstawie tak przyjętych wskaźników wzrostu niektórych grup dochodów własnych ustalono średni wskaźnik dochodów bieżących, który w 2015 roku stanowić będzie ~ 9 % , a w latach następnych ~ 6%

Natomiast dochody majątkowe na 2014 rok i kolejne lata (jak już wspomniano wcześniej) zaplanowano z uwzględnieniem środków zewnętrznych, które zaplanowano na podstawie już zawartych umów, bądź też na podstawie złożonych wniosków w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

W dochodach majątkowych na 2014 rok uwzględniono dochody z tytułu sprzedaży działek przeznaczonych do sprzedaży w m. Klepaczka. Na 2015 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w m. Łysiec (dot. Góry Łysieckiej) w kwocie 350.000,00zł, a na 2016 rok ze sprzedaży działek w m. Klepaczka ul.Topolowa na kwotę 200.000,00zł (5x40.000.-zł)

Planując wydatki bieżące na 2014 rok wzięto pod uwagę poziom wydatków z 2013 roku, zakładając, tylko nieznaczny wzrost wynagrodzeń (w granicach ~1,0 % w skali roku), który dotyczy głównie jednostek oświatowych.

Natomiast pozostałą część wydatków bieżących, takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej, zaplanowano na poziomie przewidzianego wykonania z roku bieżącego.

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono spłaty rat kapitałowych, a także należne od nich odsetki.

Przy planowaniu budżetów na kolejne lata (2015-2019) założono wzrost wydatków bieżących, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w kolejnych latach (począwszy od 2015 roku ~1% w 2015roku). W każdym z kolejnych lat założono, iż wskaźniki te będą wzrastać z uwagi na wzrost wydatków na bieżące utrzymanie i remonty realizowanych w ostatnim okresie inwestycji gminnych.

Do inwestycji wieloletnich lub realizowanych z udziałem środków unijnych należą:

- **"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy"**- Realizacja rzeczowa zaplanowana na 2014rok (z udziałem środków unijnych (PROW w kwocie 24.999,00zł)

Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw na działce gminnej o pow. 14110m2 zlokalizowanej przy Gminnym Przedszkolu w Starczy. Teren jest uporządkowany oraz ogrodzony płotem o wysokości 1,5m z bramą wjazdową, o wymiarach 20x 30m z nawierzchnią trawiastą. W zakres budowy wchodzi montaż takich elementów jak: forteca , huśtawka (wahadłowa - dwusiedziskowa), huśtawka wagowa, karuzela, piaskownica, tablica z regulaminem placu zabaw.

Przewidziany koszt całkowity zadania - 69.000.-zł,

- **"Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym"** - (dotacja celowa dla Powiatu) - realizacja rzeczowa zaplanowana na 2014rok.

Inwestycja dotyczy remontu nawierzchni drogi powiatowej na długości 2502mb, która będzie polegała na;

-remontie konstrukcji nawierzchni jezdni w ramach istniejącego pasa drogowego z jednoczesnym poszerzeniem do 6,0m i zwiększeniem nośności z KR2 do KR3, oraz na budowę zatoki autobusowej po stronie prawej jezdni, budowę chodnika z kostki betonowej i uporządkowaniu odwodnienia jezdni.

Przewidziany koszt dofinansowania 900.403,50zł (w tym w 2015roku- 863.503,50zł),

- **" Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka"** - rozpoczęcie realizacji rzeczowe zaplanowano na 2014rok (1.762.243,00zł) , a zakończenie na 2015 rok (1.876.737,13zł)

Decyzję o rozpoczęciu tej inwestycji podjęto w 2011r, gdzie została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Starcza”. Zidentyfikowano wówczas problemy z zaopatrzeniem w wodę i wysunięto wnioski. Koncepcja wskazała na konieczność budowy w gminie nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka. W 2012 roku przeznaczono w budżecie gminy środki na opracowanie pełnej dokumentacji. Środki zaplanowane na 2014 rok pozwolą na rozpoczęcie robót budowlano-montażowych, w tym na wykonanie studni głębinowej.

Przewidziany koszt całkowity zadania - 3.700.981.-zł,

- **"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza"**. Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych -RPO) zaplanowano na 2014rok.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Łysiec poprzez budowę ; drogi dojazdowej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, wodociągu, kanalizacji sanitarnej. Efektem realizacji inwestycji będzie umożliwienie dostępu do terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą dla potencjalnych inwestorów.

Przewidziany koszt całkowity zadania - 2.163.446.-zł

- **"Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna"**

Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych -PROW) zaplanowano na 2014rok.

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika rekreacyjnego, gdzie znajduje się zbiornik wodny z istniejącą infrastrukturą, którą stanowią stanowiska wędkarskie wokół zbiornika oraz kładka nad rzeką Kamieniczką. Prace polegać będą na: remoncie ścieżki pieszej na grobli i naprawie nawierzchni parkingu oraz na uzupełnieniu infrastruktury technicznej (wykonanie i montaż 10 szt. ławek i 4 koszy na śmieci).

-Przewidziany koszt całkowity zadania -33.041,56zł

-**"Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały"**

Inwestycja polegać będzie na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Śląskiej i Targowej w Rudniku Małym o szerokości 2,50m w pasie istniejącego pobocza i rowu przy krawędzi jezdni. Zadanie będzie prowadzone na odcinku o długości 2440 m przy ul. Śląskiej oraz na długości 459 m przy ul. Targowej.

Zakres robót budowlano –montażowych stanowić będą: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie odwodnienia i zjazdów na posesje. Ponadto zostanie wykonany zjazd na drogę Leśną oraz kładka pieszo –rowerowa usytuowana nad rzeką Kamieniczką. Droga zostanie oznakowana w ciągu pieszo –rowerowym oraz przy przejściach pieszych (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową DP 1054S , z ul. Spokojną) oraz w rejonie istniejących przystanków PKS.

Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych - RPO) zaplanowano na 2014rok.

Przewidziany koszt całkowity zadania - 2.869.515,20zł

"Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec"

Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych -PROW) zaplanowano na 2015rok. Zadanie będzie polegało na budowie oświetlenia ulicznego (8 opraw oświetleniowych) o dł. 240m oraz na budowie chodnika (z kostki brukowej o szer. 1,5m) wraz z odwodnieniem o dł. ~ 240m. Projekt zakłada także budowę parkingu z kostki brukowej do 10 miejsc postojowych oraz budowę placu manewrowego.

Przewidziany koszt całkowity zadania - 472.843,24zł.-zł

-**"Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"** Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych - RPO) zaplanowano na 2014rok. - 84.946,20zł.

Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, a partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Starcza.

Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom.

- "Budowę tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec "-

Zadanie do realizacji rzeczowej zaplanowano na 2019 rok. Zadanie będzie polegało na budowie platformy widokowej drewnianej na wysokości 12m usytuowanej na terenie góry w miejscowości Łysiec.

Wstępnie koszt tego zadania określono na 100.000.-zł

-"Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna"

Budowę zbiornika małej retencji, czyli zbiornika przeciwpowodziowego zaplanowano na lata 2016-2017(w tym ; 2016r- 1.384.615.-zł, 2017r-815.385,00zł)

Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 2.200.000.-zł

-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka"

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2017 -2018. Inwestycja będzie polegała na budowie budynku murowanego jednokondygnacyjnego z salą spotkań ,kuchnią, kotłownią i pomieszczeniem na siłownię.

W WPF przyjęto wartość szacunkową inwestycji na 465.000.-zł

-"Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej"

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2015 -2019, w kwocie 2.286.000.-zł. Ponieważ koszt inwestycji jest zbyt wysoki, a na dzień dzisiejszy gmina nie zna innych źródeł jej finansowania, to okres realizacji zaplanowano od 2015 r. do 2019 roku.

Inwestycja będzie polegała na remoncie nawierzchni drogi na długości 1250mb z poszerzeniem jezdni do 5.5m. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej.

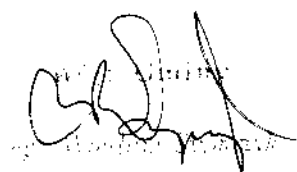
Pozostałe zadania są jednoroczne i głównie wynikają z zadań przyjętych przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich

Na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu (dochody bieżące i majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku gminy, oraz wydatki majątkowe i bieżące, w tym wydatki związane z obsługą długu - odsetki oraz jego spłatą)

Zadłużenie dochodów ogółem (max 60% z art.170 ufp bez wyłączeń) przedstawia się w poszczególnych latach następująco: 2014rok - 12,54%, 2015rok - 24,80%, 2016rok -19,69, %, 2017rok - 14,19%, 2018rok - 7,57%, 2019 rok - 0,00%

Przy określeniu kwot spłaty zobowiązań zachowano dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art 243 przy uwzględnieniu średnich z trzech poprzednich lat, które kształtują się w granicach od 0,74% do 7,40%

Relacje te wskazują, iż przy zaciąganiu i spłacie planowanych kredytów zachowano właściwe progi, które nie zagrażają realizacji budżetu gminy w poszczególnych latach.



Uchwała Rady Gminy Starcza Nr
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2014–2019

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.z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2014–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do zaciągania zobowiązań;
 - 1). związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 - 2). 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 w wysokości - 1.000.000.-zł
2. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. w wysokości - 200.000.-zł

§ 4

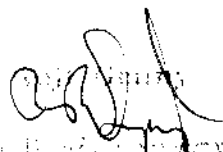
Uchylić Uchwałę Nr Rady Gminy Starcza z dnia w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2018 wraz z załącznikami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku


Wójt Gminy Starcza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	(1)+(1.2)											
2014	13 155 000,00	7 534 342,00	1 985 526,00	1 766,00	914 794,00	317 000,00	3 071 108,00	858 022,00	5 620 658,00	120 000,00	5 500 658,00	
2015	9 434 832,00	8 212 433,00	2 581 184,00	1 942,00	1 033 717,00	339 190,00	3 224 663,00	900 923,00	1 222 398,00	350 000,00	872 399,00	
2016	9 749 794,00	8 705 179,00	2 839 302,00	2 317,00	1 126 752,00	362 833,00	3 385 896,00	945 969,00	1 044 615,00	200 000,00	844 615,00	
2017	9 723 875,00	9 227 490,00	3 123 232,00	2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 555 191,00	993 267,00	496 385,00	0,00	496 385,00	
2018	9 781 139,00	9 781 139,00	3 435 555,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	3 732 951,00	1 042 930,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 368 007,00	10 368 007,00	3 779 100,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	3 919 599,00	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
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]	
2014	14 985 000,00	7 183 299,00	0,00	0,00	0,00	97 413,43	97 413,43	7 801 701,00	-1 830 000,00	
2015	10 124 832,00	7 204 631,63	0,00	0,00	0,00	158 631,00	147 131,00	2 920 200,37	-890 000,00	
2016	9 329 794,00	7 265 179,00	0,00	0,00	0,00	124 645,00	124 645,00	2 084 615,00	420 000,00	
2017	9 183 875,00	7 407 490,00	0,00	0,00	0,00	96 455,00	96 455,00	1 776 385,00	540 000,00	
2018	9 141 139,00	7 741 139,00	0,00	0,00	0,00	65 005,48	65 005,48	1 400 000,00	640 000,00	
2019	9 628 007,00	8 503 962,00	0,00	0,00	0,00	27 354,00	27 354,00	1 124 045,00	740 000,00	
2020	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 166 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przegląd wprowadzający ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241), z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:									
				5.1	5.1.1					5.1.1.1			
Formuła	[5.1]+[5.2]									[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00	
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	24,80%	24,80%	0,00	
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	0,00	
2017	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	14,19%	14,19%	0,00	
2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00	
2019	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	4 217 260,00	1 230 871,00	7 741 222,96	0,00	7 741 222,96	6 808 718,96	69 000,00	863 504,00	
2015	0,00	0,00	4 259 432,60	1 243 179,71	2 690 200,37	0,00	2 690 200,37	2 340 200,37	350 000,00	0,00	
2016	420 000,00	420 000,00	4 302 026,93	1 255 611,51	1 864 615,00	0,00	1 864 615,00	480 000,00	1 384 615,00	0,00	
2017	540 000,00	540 000,00	4 345 047,20	1 268 167,62	1 306 385,00	0,00	1 306 385,00	1 271 385,00	35 000,00	0,00	
2018	640 000,00	640 000,00	4 388 497,67	1 280 848,67	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2019	740 000,00	740 000,00	4 432 382,64	1 293 657,16	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła									12.3.1
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 947,98	2 715 947,98	2 715 947,98	2 715 947,98	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	872 399,00	872 399,00	872 399,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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. 664, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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	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	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
2014	4 139 976,52		2 127 046,00				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
2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					15 345 176,70	2 690 200,37	1 864 615,00	1 306 385,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 345 176,70	7 741 222,96	2 690 200,37	1 864 615,00	1 306 385,00	850 000,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					9 639 715,30	2 340 200,37	1 384 615,00	815 385,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 639 715,30	4 854 834,06	2 340 200,37	1 384 615,00	815 385,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnostępnego placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Starczy - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Urząd Gminy w Starczy	2014	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna - Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	1 384 615,00	815 385,00	0,00
1.1.2.4	Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	900 403,50	863 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	3 700 981,00	1 762 243,00	1 876 737,13	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
680 000,00	0,00	15 126 782,09
0,00	0,00	0,00
680 000,00	0,00	15 126 782,09
100 000,00	0,00	9 489 393,19

0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	9 489 393,19
0,00	0,00	69 000,00
100 000,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	2 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	863 503,50
0,00	0,00	3 638 980,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstawową infrastrukturę - droga, wodociąg, kanalizacja sanitarna dla inwestorów	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	2 163 446,00	2 127 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec - Kształtowanie przysirzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	472 843,24	0,00	463 463,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przysirzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	33 041,56	33 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 705 461,40	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 705 461,40	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informatycznej.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	84 946,20	84 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przysirzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	430 000,00
1.3.2.3	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.	Urząd Gminy w Starczy	2015	2019	2 286 000,00	0,00	350 000,00	480 000,00	456 000,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstawową infrastrukturę - droga, wodociąg, kanalizacja sanitarna dla inwestorów	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	2 163 446,00	2 127 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	472 843,24	0,00	463 463,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	33 041,56	33 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 705 461,40	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00	850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 705 461,40	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski - Budowa infrastruktury informatycznej.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	84 946,20	84 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	430 000,00
1.3.2.3	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.	Urząd Gminy w Starczy	2015	2019	2 286 000,00	0,00	350 000,00	480 000,00	456 000,00	420 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 127 046,00

0,00	0,00	463 463,24
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
580 000,00	0,00	5 637 388,90
0,00	0,00	0,00
580 000,00	0,00	5 637 388,90
0,00	0,00	84 946,20

0,00	0,00	465 000,00
580 000,00	0,00	2 286 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w gminie Starcza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2009	2014	2 869 515,20	2 801 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 801 442,70

