

**Uchwała Nr 174/XXIV13
Rady Gminy Starcza
z dnia 27.11.2013r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2013–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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. 594 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 2013–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2013–2019, -zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały

w tym:

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

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 71.050,00 zł

w tym:

- zmniejszyć dochody bieżące o kwotę - 55.250,00zł
- zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - 15.800,00zł
- w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 15.800,00zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 71.050,00 zł

w tym:

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę - 151.050,00 zł

w tym:

-uaktualnić plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - **4.021.839,25zł**
oraz uaktualnić wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego do kwoty - **990.128,00zł**

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - 80.000,00 zł

w tym:

-dokonać korekty planu wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy o kwotę **23.500.-zł**

II - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach na 2014 rok, tj.:

1. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę ogółem - 146.302,46zł

w tym:

- zmniejszyć wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust 3 ustawy o kwotę - **146.302,46zł**

2. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę ogółem - 146.302,46zł

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019 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

Informacja do Uchwały Rady Gminy Nr 174/XXIV/13 z dnia 27.11.2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 z dnia 27.12.2012r. zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 116/XVII/12, była już wielokrotnie modyfikowana, a ostatnie zmiany spowodowały jej rozbudowę do 2019 roku, w tym korektę przychodów (w postaci kredytów i pożyczek) oraz rozchodów.

Najistotniejsze zmiany w dochodach dotyczyły głównie zwiększeń środków na zadania własne i zlecone gminie ustawami jak również zwiększeń z uwagi na wprowadzenie dochodów majątkowych pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatków z udziałem środków unijnych. Plany wydatków majątkowych ulegały także zmianie wraz z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, jak również na skutek korekty kosztów zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych przetargów na ich realizację.

W związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego na realizację rzeczową zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Własna", niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia korekty planów na wydatki majątkowe. Ponieważ koszty zadania uległy znacznemu obniżeniu, to podjęto decyzję o jego całkowitej realizacji w roku bieżącym. W związku z tym zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację tego zadania o kwotę 30.000,00zł na 2013 r., a zmniejszono o kwotę 146.302,46zł na 2014 rok. Niższe koszty pozwoliły również na korektę limitu wydatków na całe zadanie oraz zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem art 226 ust 3 ustawy o kwotę - 146.302,46zł. Plan wydatków majątkowych zwiększono także o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogi przy budowie wodociągu w ulicy Brzozowej w miejscowości Starcza". Roboty te będą polegały na położeniu warstwy ścieralnej na nawierzchni drogi o pow. 3535m².

W związku z powyższym niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany, które polegają na:

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem - 71.050,00 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę - 55.250,00zł,
- dochodów majątkowych o kwotę - 15.800,00zł.

Korekty dochodów bieżących dokonano w związku z ich słabszą realizacją, a które dotyczą głównie:

- podatków na kwotę - 26.700,00zł (w tym; podatku od nieruchomości o kwotę - 11.000,00zł)
- wpływów z różnych opłat o kwotę - 3.950,00zł
- pozostałych dochodów (głównie wpływów z usług) o kwotę - 40.045,00zł.

Korekty dochodów majątkowych (-15.800,00zł) dokonano w związku z brakiem zainteresowania kupnem planowanej do sprzedaży działki w m. Klepaczka.

Podstawowe zmiany w wydatkach polegają na;

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem - 71.050,00 zł

w tym:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę - 1 51.050,00 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę - 80.000,00 zł.

Ponadto uaktualniono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4.021.839,25zł

oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego do kwoty - 990.128,00zł

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano głównie w wyniku korekty planu wydatków na VAT (w związku z zakończeniem i rozliczeniem kosztów niektórych zadań inwestycyjnych) oraz w wyniku przeniesień między wydatkami oszczędnie realizowanymi na rzecz wydatków, gdzie ich realizacja jest większa (np. dopłaty do biletów dla mieszkańców, diety dla radnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, energia elektryczna...).

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków jednostek oświatowych (w tym zwiększenia planu wydatków na energię elektryczną).

Zmiany dochodów i wydatków majątkowych na 2013 rok nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

Eliżyna

mgr Ewa Jedrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	9 333 587,74	8 075 360,39	2 313 590,00	683,00	757 478,00	285 100,00	3 805 818,00	932 314,29	1 258 227,35	28 238,00	1 217 206,00
2014	13 629 040,89	8 263 330,00	2 313 590,00	632,00	803 298,00	320 250,00	3 713 990,00	755 260,00	5 365 710,89	120 000,00	5 245 710,89
2015	9 424 701,00	8 552 302,00	2 544 949,00	644,00	811 330,00	336 262,00	3 788 276,00	762 810,00	872 395,00	0,00	872 395,00
2016	9 686 247,00	8 851 632,00	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	9 657 824,00	9 161 439,00	2 886 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 385,00	0,00	496 385,00
2018	9 804 589,00	9 482 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00
2019	9 813 962,00	9 813 962,00	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:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 109 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 przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	
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	9 276 389,58	6 942 236,56	0,00	0,00	0,00	35 521,00	34 521,00	2 334 153,00	57 198,18
2014	15 039 040,89	7 297 817,93	0,00	0,00	0,00	97 413,43	97 413,43	7 741 222,96	-1 410 000,00
2015	10 174 701,00	7 254 500,83	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	2 920 200,37	-750 000,00
2016	9 186 247,00	7 131 632,00	0,00	0,00	0,00	111 098,00	111 098,00	2 064 615,00	500 000,00
2017	9 157 824,00	7 381 439,00	0,00	0,00	0,00	96 455,00	96 455,00	1 778 385,00	500 000,00
2018	9 224 589,00	7 824 589,00	0,00	0,00	0,00	65 005,48	65 005,48	1 400 000,00	580 000,00
2019	9 233 962,00	8 503 962,00	0,00	0,00	0,00	27 354,00	27 354,00	730 000,00	580 000,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	412 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., 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
		z tego:												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody nie związane ze spłatą długu							
			liczba kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 109 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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. 1458)	w tym:										
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	kwota									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	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	1 410 000,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00			
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	0,00			
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00			
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	5,92%	5,92%	0,00			
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o
------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:		Wydávki 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:	Wydávki 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
2013	86 284,00	86 284,00		86 284,00	351 527,00	351 527,00	351 527,00	246 009,00	98 112,00
2014	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	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
2017	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
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p							Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
		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												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
2013	1 834 966,00	1 834 966,00	1 604 310,00	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					
2015	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					
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					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	jane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2013	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
						14.4

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 952 426,70	1 997 289,20	7 741 222,96	2 690 200,37	1 864 615,00	1 306 385,00
1.a	- wydatki bieżące				176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 776 064,70	1 888 210,00	7 741 222,96	2 690 200,37	1 864 615,00	1 306 385,00
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:				11 520 603,30	1 888 210,00	4 854 834,06	2 340 200,37	1 384 615,00	815 385,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 520 603,30	1 888 210,00	4 854 834,06	2 340 200,37	1 384 615,00	815 385,00
1.1.2.1	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	2013	1 407 487,00	1 389 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Starczy	2012	2013	56 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 400 000,00	680 000,00	17 531 806,09
0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	680 000,00	17 531 806,09
0,00	100 000,00	11 344 417,19

0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	11 344 417,19
0,00	0,00	1 389 529,00

0,00	0,00	42 657,00
------	------	-----------

0,00	0,00	56 600,00
------	------	-----------

0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	65 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa zbiornika malej 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	0,00	1 384 615,00	815 385,00
1.1.2.9	Remont drogi powiatowej w Rudniku Małym - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	900 403,50	36 900,00	863 503,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kiepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	3 700 981,00	0,00	1 762 243,00	1 876 737,13	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	2 127 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2013	2015	472 843,24	9 380,00	0,00	463 463,24	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie centrum wsi Własna. - Kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2013	2014	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2012	2014	33 041,56	0,00	33 041,56	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	70 258,00

0,00	100 000,00	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

0,00	0,00	2 127 046,00
------	------	--------------

0,00	0,00	463 453,24
0,00	0,00	230 714,00
0,00	0,00	27 400,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				6 431 823,40	109 079,20	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 362,00	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	109 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 255 461,40	0,00	2 886 388,90	350 000,00	480 000,00	491 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski - Budowa infrastruktury informacyjnej.	Urząd Gminy w Starczy	2010	2014	84 946,20	0,00	84 946,20	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	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	0,00	350 000,00	480 000,00	456 000,00
1.3.2.4	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w gminie Starcza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kółowym oraz pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2009	2014	2 869 515,20	0,00	2 801 442,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przedszkola w Starczy - Ochrona środowiska poprzez zastosowanie solarów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, pozwoli na ograniczenie emisji gazów do atmosfery. Ograniczenie oddziaływania na środowisko oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynku będzie możliwe dzięki izolacji ścian, izolację stropów oraz wymianie okien.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	580 000,00	6 187 388,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1 400 000,00	580 000,00	6 187 388,90
0,00	0,00	84 946,20

430 000,00	0,00	465 000,00
420 000,00	580 000,00	2 286 000,00

0,00	0,00	2 801 442,70
------	------	--------------

550 000,00	0,00	550 000,00
------------	------	------------

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Przewodnicząca Rady Gminy

opisano

mgr Ewa Jedrzejewska