

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 25.III.14

z dnia 30.12.2014r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2015–2020**

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 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do zaciągania zobowiązań;

- 1). związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy 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 - 2.000.000.-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 - 500.000.-zł

§ 4

Uchylić Uchwałę Nr 181/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.2013r z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2019, wraz z załącznikami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2015 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2016-2020.

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2015 - 2020 uległa już wielokrotnie znacznej przebudowie, wskazane jest przyjęcie do realizacji nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020, zwłaszcza, iż duże zmiany zachodzą w projekcie budżetu gminy na 2015 rok.

Największy wpływ na zmianę danych w WPF na 2015 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 2015 rok stanowi kwotę **789.576,00zł**, a na zadania oświatowe **3.358.980,00.-zł**, co oznacza, iż jest wyższa od subwencji ogólnej na 2014 rok o kwotę 260.521,00zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę **1.829.250,00zł** i są niższe o kwotę 156.276,00zł.

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 – 497.648,59zł pomimo tego, iż do projektu włączono dotację celową na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 152.760,00zł. (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827). Plan dotacji celowych na zadania bieżące stanowi kwotę - **826.451,00zł**.

Dochody podatkowe na 2015 rok określono na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich wzrost w granicach od 3 do 5%. Dochody z tytułu podatku rolnego określono na podstawie przeliczonej stawki skupu żyta, zakładając jednak wzrost - w stosunku do obowiązujących na terenie naszej gminy w 2014 roku - w granicach do 5%.

W związku z realizacją wielu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy środki zewnętrzne (dochody majątkowe) w kwocie – **1.677.118,00zł** oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **200.000,00zł**

Dochody te, dotyczą sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku, tj. sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka, które stanowią:

- 2 działki przy ul. Źródlanej o wartości około 80.000,00zł (2 x 40.000.-zł)
- 4 działki przy ul. Topolowej o wartości około 120.000,00zł (4 x 30.000.-zł)

Przy planowaniu dochodów 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) w kwocie 1.677.118,00zł w tym.:

- Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka - 1.255.187,00zł
- Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - 76.800,00zł,
- Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym - 75.275,00zł
- Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy -25.000,00zł,
- Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały – 99.722,00zł
- Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - 91.800,00zł
- Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - 53.334,00zł)

W ten sposób ustalono na 2015 rok dochody budżetu gminy w wysokości - **9.500.575,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - **7.623.457,00zł;**
- dochody majątkowe w wysokości - **1.877.118,00zł**

natomiast ,

wydatki budżetu gminy w wysokości - **9.255.000,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - **7.353.325,78 zł;**
- wydatki majątkowe w wysokości - **1.901.674,22 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie - **245.575,00zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku spółdzielczym w Tarnowskich Górach

Ponieważ na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie - **400.000,00zł**, to brakujące środki w kwocie **154.425,00zł** stanowią będą przychody z tytułu;

- pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie - 56.425,00zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 98.000,00zł.

Należy jednak zaznaczyć, iż pierwotnie zaplanowana pożyczka na 2015 rok w kwocie

443.055,46zł (z WFOSiGW w Katowicach) uległa zmniejszeniu (do kwoty 56.425,00zł) z uwagi na zastąpienie tych środków dotacją celową (środkami unijnymi z PROW). Taka sytuacja była możliwa po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlano - montażowe, ponieważ koszty zadania realizowanego pn. „Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” uległy znacznemu zmniejszeniu.

Następnie korekta tych przychodów miała duży wpływ na zmiany w WPF, zwłaszcza tych, które dotyczyły rozchodów i to począwszy od 2016 do 2020 roku.

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) przedstawiają się następująco:

- 2015r. (400.000,00zł)
 - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego – 400.000,00zł
 - spłata pożyczki długoterminowej – 0,00zł
- 2016r. (420.000,00zł)
 - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
 - spłata pożyczki długoterminowej – 20.000,00zł
- 2017r. (440.000,00zł)
 - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
 - spłata pożyczki długoterminowej – 40.000,00zł
- 2018r. (440.000,00zł)
 - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
 - spłata pożyczki długoterminowej - 40.000,00zł
- 2019r. (420.000,00zł)
 - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 270.000,00zł
 - spłata pożyczki długoterminowej – 150.000,00zł
- 2020r. (156.425,00zł)
 - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego – 0,00
 - spłata pożyczki długoterminowej – 156.425,00zł

Ponadto pozyskanie większych środków w formie dofinansowania na w/w zadanie pozwoliło na wygospodarowanie w budżecie gminy na 2015 rok środków własnych, a tym samym wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych (z udziałem środków unijnych) które stanowią kwotę - **716.113,49zł**, w tym;

- Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - 125.953,11zł
- Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym - 123.451,89zł
- Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy - 65.143,75zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały - 163.544,26zł
- Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - 150.552,00zł
- Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - 87.468,48zł

W wyniku zmian dokonano także przesunięcia w realizacji (z 2014 na 2015 rok) zadania pn. - "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych - RPO) zaplanowano na 2015rok w kwocie - **~84.947,00zł**.

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

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione także zadania realizowane w ramach ustalonych funduszy sołeckich w kwocie - **53,650,22zł**.

w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec. w kwocie - 10.951,92zł
- Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Własna" w kwocie - 10.500,00zł.
- Zakup kosiarki spalinowej - 8.860,00zł
- Budowa boiska do piłki nożnej w m. Starcza (Ul. Szkolna) - 23.338,30zł

oraz zadania realizowane ze środków własnych – **93.000,00zł**

w tym;

- wykup nieruchomości niezabudowanych zajętych pod budowę ciągu pieszo- rowerowego - 7.000,00zł.
- zakup pompy na przepompownię ścieków - 6.000,00zł

- zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Starczy - 45.000,00zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - 35.000,00zł

Do zadań kontynuowanych (realizowanych z udziałem środków unijnych - PROW) należy „Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” - **953.963,51zł**

Natomiast wydatki bieżące zaplanowano (na poziomie minimum) na kwotę 7.353.325,78zł w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.448.825,00zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 1.254.770,00zł

Przy planowaniu dochodów na lata 2016-2020 wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do Projektu budżetu gminy na 2015 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu w kolejnych latach.

Przy planowaniu dochodów na lata następne, które stanowią „podatki i opłaty” uwzględniono większy wzrost dochodów z uwagi na wzrost opłat za rozprowadzanie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków, który nastąpi w związku z zakończeniem realizowanych inwestycji gminnych. Wzrost dochodów dotyczy także opłaty adiacenckiej oraz czynszu dzierżawnego (dodatkowy czynsz z dzierżawy „Góry Łysieckiej”).

Wpływ na poprawę tych dochodów będzie miał także rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy.

Planuje się, iż dochody bieżące wzrosną w latach następnych (począwszy od 2016 roku o ~7%) Niemniej jednak za podstawę do wyliczenia tych dochodów przyjęto, iż w 2015 dochody bieżące wzrosną jeszcze o około 200.000,00zł. Dane przyjęto na podstawie realizacji budżetu za 2014 rok w stosunku do projektu, bez uwzględniania dotacji celowej w wysokości 300.000,00zł na realizację zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, którą uznano za jednorazową.

Uwzględniono natomiast dotacje celowe, które gmina wprowadza do budżetu gminy na podstawie otrzymanych decyzji. Wzorem lat ubiegłych liczymy na dotacje celowe z tytułu:

- refundacji zrealizowanych wydatków w ramach Funduszy Sołeckich (w przypadku naszej gminy 30%) za 2014 rok,

- dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dopłaty do paliwa rolniczego,
- dofinansowanie zadań rządowych (np.: Wspieranie dostępu do podręczników, Realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom - wyprawka szkolna)

Następnie tak urealnione dochody przeliczono w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu 7%.

W ramach dochodów bieżących wyszczególniono ważniejsze grupy lub ich pozycje do których należą:

- *dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych –przyjęto stały wzrost w stosunku do planowanego wykonania za 2014 rok (tj. 1.985.000,00zł) na 2016 rok i lata następne o 10% tj średni wskaźnik wykonania z lat ubiegłych z uwzględnieniem danych planowanych na 2015 rok. W tym przypadku zaplanowane dochody na 2015 rok (niższe w stosunku do 2014r. o kwotę 156.276,00zł) uznano za przejściowe, gdyż zakładamy, że od 2015 roku dochody będą znacznie rosły w związku z ożywieniem gospodarczym kraju i spadkiem bezrobocia.*
- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - wzrost w 2015 roku o ~ 13% , a w latach następnych w granicach 7% .*

Przyjmując wzrost tych dochodów wzięto pod uwagę, iż w 2015 roku będzie budowane osiedle deweloperskie w Łyścu, co odpowiednio przełoży się na zwiększenie podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

Liczymy także, że w kolejnych latach zostanie zagospodarowany w Łyścu teren o pow. powyżej 3 ha. Teren ten został 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. Ponadto przy przeliczaniu dochodów z tego tytułu za bazę do przeliczenia w poszczególnych latach (począwszy od 2016 roku) przyjęto, iż w 2015 roku ich wykonanie wzrośnie przynajmniej do kwoty ~900.000,00zł.

- pozostałe dochody - zakładamy stały wzrost dochodów w wysokości 7% począwszy od 2016 roku.

Największy wzrost dochodów z tego tytułu nastąpi jednak w 2016 roku, a to za sprawą większych dochodów z tytułu rozpraszania wody i przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków, między innymi poprzez kolejne inwestycje polegające na budowie nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Ponadto nowe inwestycje przyczynią się do pozyskania dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Wpływ na poprawę tych dochodów będzie miał także rozwój gospodarczy kraju, a także rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy.

-z tytułu subwencji ogólnej dla gminy - stały wzrost o 8,4%

/ 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. Założono, iż wskaźnik wzrostu utrzyma się na poziomie roku bieżącego tj. wzrost subwencji na 2015 rok w stosunku do planowanego na 2014 rok/

Na podstawie tak przyjętych wskaźników wzrostu niektórych grup dochodów własnych ustalono średni wskaźnik dochodów bieżących, (na 2016 rok i lata następne w stosunku do podstawy z 2015 roku) ~ 9 %

Natomiast dochody majątkowe na 2015 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 2016 rok (podobnie jak na 2015r) zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek położonych w m. Klepaczka. (tj. sprzedaży działek położonych w m. Klepaczka przy ul. Topolowej w ilości 7 szt.)(w wysokości 200.000,00zł każdego roku), natomiast na 2017 rok wprowadzono dochody ze sprzedaży budynków po byłym SKR w kwocie 450.000,00zł.

Planując wydatki bieżące na 2015 rok wzięto pod uwagę poziom wydatków z 2014 roku, zakładając, tylko nieznaczny wzrost wynagrodzeń (w granicach ~1,0 % w skali roku) 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.

Niemniej jednak na 2016 rok przyjęto odpowiednio do wzrostu dochodów bieżących wzrost wydatków bieżących (związanych głównie z wydatkami z zakresu zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami) o kwotę ~200.000,00zł.

W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących o ~2% (w tym; wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach ~1,0 %) w skali roku.

Ponadto przyjęto (kwotowo) zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych latach o środki na remonty bieżące dróg gminnych i obiektów komunalnych (w tym: 2016 r- ~24.000,00zł, 2017r- ~190.230,00zł, 2018r- ~ 6.121,00zł, 2019 r- ~ 460.880,00zł, 2020r- ~174.927,00zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, a także należne od nich odsetki.

Do inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych lub realizowanych w latach następnych należą:

- "Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna"

Budowę zbiornika małej retencji, czyli zbiornika przeciwpowodziowego zaplanowano na lata 2016-2017(w tym ; 2016r- 1.725.000.-zł, 2017r- 1.475.000,00zł)

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.

- "Budowa 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

-, „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła,

Kompleksową termomodernizację planuje się przeprowadzić w:

- budynku przedszkola (ocieplenie ścian i stropów, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja kotłowni, montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych)

- budynku remizy OSP Łysiec (ocieplenie ścian i stropów, modernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

- budynku remizy OSP Rudnik Mały (ocieplenie ścian i stropów, modernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

- budynku komunalnego w Starczy.

(ocieplenie ścian i stropów, modernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

Realizację zadania planuje się w latach 2017-2019 (2017r. - 100.000,00 zł, 2018r.-1.000.000,00zł, 2019r,- 1.050.000,00zł)

Wstępnie koszt tego zadania określono na 2.200.000.-zł

- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudnik Mały"

Zadanie to zaplanowano do realizacji rzeczowej na 2020 rok.

Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Zwiększenie tej przepustowości wymuszone jest przez ciągłą rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji i sanitarnej z uwagi na przyłączenia do sieci nowych użytkowników. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie istniejącego reaktora biologicznego oczyszczalni wraz z wymianą jego osprzętu. Modernizacja reaktora biologicznego pozwoli na poprawę parametrów ścieków wprowadzanych do rzeki Kamieniczka.

Wstępnie koszt tego zadania określono na 1.800.000,00zł

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty, w poszczególnych latach kształtują się następująco:

2015r- 5,10% , 2016r- 5,36%, 2017r- 4,54%, 2018r- 4,98%, 2019r- 4,35%, 2020r- 1,55% 2020 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 5,30% do 16,14%

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

Należy jednak zaznaczyć, iż (niezależnie, czy to w wyniku realizacji dochodów, czy też środków wygospodarowanych z inwestycji) pojawienie się dodatkowych środków w budżecie gminy w 2015r. powinno pozwolić na zwiększenie się wydatków bieżących, zwłaszcza tych związanych z utrzymaniem nowo powstałych obiektów komunalnych.

Liczymy, iż w najbliższym czasie nastąpi szybszy rozwój gospodarczy państwa, co w efekcie

przełoży się na poprawę finansową gminy. Dochody naszej gminy są niskie i aby realizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie mają poprawić jakość życia mieszkańców (np.; rozbudowa gminnego wodociągu wraz z budową ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa boisk, placów zabaw i miejsc rekreacji) gmina pozyskuje do budżetu gminy środki unijne lub środki z budżetu państwa. Niemniej jednak duże potrzeby inwestycyjne wymuszają wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków w postaci pożyczek i kredytów. Te zaś z chwilą przystąpienia do spłaty wymuszają realizację zadań bieżących na poziomie minimum.

Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nieznacznie naruszono wcześniej przyjęte wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących na lata 2015-2020r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informujemy iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza

15.2 wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza

16. stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust, 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza

16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza

16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza

16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	9 500 575,00	7 623 457,00	1 829 250,00	1 886,00	869 876,00	317 000,00	3 358 466,00	826 451,00	1 877 118,00	200 000,00	1 677 119,00	
2016	9 602 349,00	8 371 099,00	1 985 000,00	2 317,00	1 126 752,00	362 933,00	3 385 896,00	1 146 250,00	1 231 250,00	200 000,00	1 031 250,00	
2017	11 374 726,00	8 957 976,00	2 183 500,00	2 549,00	1 216 892,00	388 338,00	3 946 385,00	993 267,00	2 416 750,00	450 000,00	1 966 750,00	
2018	9 932 821,00	9 584 071,00	2 401 850,00	2 803,00	1 302 074,00	415 522,00	4 277 881,00	1 042 930,00	348 750,00	0,00	348 750,00	
2019	10 254 957,00	10 254 957,00	2 642 035,00	3 080,00	1 380 198,00	444 600,00	4 637 223,00	1 095 077,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 990 008,00	10 990 008,00	2 906 239,00	3 388,00	1 463 009,00	475 722,00	5 026 750,00	1 149 830,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 dołącza z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	9 255 000,00	7 353 325,78	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 901 674,22	
2016	9 182 349,00	7 577 349,00	0,00	0,00	0,00	94 645,00	94 645,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
2017	10 934 726,00	7 898 726,00	0,00	0,00	0,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	3 036 000,00	
2018	9 492 821,00	8 062 821,00	0,00	0,00	0,00	55 005,48	55 005,48	0,00	0,00	1 430 000,00	
2019	9 834 957,00	8 684 957,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2020	10 833 583,00	9 033 583,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4											4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	245 575,00	154 425,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	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	440 000,00	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	440 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 425,00	156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	1 876 425,00	0,00	270 131,22	368 131,22
2016	1 456 425,00	0,00	793 750,00	793 750,00
2017	1 016 425,00	0,00	1 059 250,00	1 059 250,00
2018	576 425,00	0,00	1 521 250,00	1 521 250,00
2019	156 425,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2020	0,00	0,00	1 956 425,00	1 956 425,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]						
2015	245 575,00	245 575,00	4 448 825,00	1 254 770,00	1 785 022,95	0,00	1 785 022,95	953 963,00	947 711,22		0,00
2016	420 000,00	420 000,00	4 493 313,00	1 255 611,51	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	30 000,00	1 575 000,00		0,00
2017	440 000,00	440 000,00	4 538 246,00	1 268 167,62	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	3 001 000,00	35 000,00		0,00
2018	440 000,00	440 000,00	4 583 628,00	1 280 848,67	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00		0,00
2019	420 000,00	420 000,00	4 629 464,00	1 293 657,16	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 050 000,00	100 000,00		0,00
2020	156 425,00	156 425,00	4 675 864,00	1 306 594,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:			w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3 1	12.3 2
Formuła								
2015	0,00	0,00	0,00	1 677 119,00	1 677 119,00	1 255 187,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	1 755 024,00	1 137 403,00	953 963,00	642 067,24	238 490,75	238 490,75	238 490,75	56 425,00	56 425,00			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 884 181,61	1 785 022,95	1 605 000,00	3 036 000,00	1 430 000,00	1 150 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 248 234,61	1 670 075,95	775 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - Rozwój rekreacji i sportu. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku oraz możliwości rozgrywania zawodów sportowych.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	125 953,11	125 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - Rozwój rekreacji i sportu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	87 468,48	87 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - Rozwój rekreacji i sportu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	150 552,00	150 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy - Poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku mieszkańcom sołectwa Starcza.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	65 143,75	65 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 800 000,00	10 806 022,95
0,00	0,00
1 800 000,00	10 806 022,95
0,00	6 170 075,95

0,00	0,00
0,00	6 170 075,95
0,00	125 953,11

0,00	87 468,48
------	-----------

0,00	150 552,00
------	------------

0,00	65 143,75
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym - Rozwój rekreacji i wypoczynku. Stworzenie miejsca do aktywnego odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu (wiaty z ławkami i stolikami, elementy siłowni zewnętrznej)	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	123 451,89	123 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Urząd Gminy w Starczy	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Wlasna - Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2017	2 200 000,00	0,00	725 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2020	2 200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	Urząd Gminy w Starczy	2011	2015	2 032 121,12	953 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki centrum wsi Rudnik Mały.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	163 544,26	163 544,26	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				4 635 947,00	114 947,00	830 000,00	1 461 000,00	430 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	123 451,89

0,00	100 000,00
------	------------

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

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

0,00	953 962,46
------	------------

0,00	163 544,26
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 800 000,00	4 635 947,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 635 947,00	114 947,00	830 000,00	1 461 000,00	430 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski - Budowa infrastruktury informatycznej.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	84 947,00	84 947,00	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	35 000,00	430 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	30 000,00	830 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
1 800 000,00	4 635 947,00
0,00	84 947,00

0,00	465 000,00
1 800 000,00	1 800 000,00

0,00	2 286 000,00
------	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska