

**w sprawie zmiany 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2015-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015–2020
w tym:

1) Zmniejszyć plan dochodów ogółem na 2015 rok o kwotę - 543.455,82zł

w tym:

- zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę – 481.952,71zł,
- zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 61.503,11zł

2) Zmniejszyć plan wydatków ogółem na 2015 rok o kwotę - 545. 449,21zł

w tym:

- zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę – 561.780,00zł.
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 16.330,89zł

3) zmniejszyć przychody budżetu o kwotę -1.993,39zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015–2020 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Jędrzejewska

**Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2020
Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 40.VI.2015r.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr. 39.VI.2015 z dnia 27.05.2015r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020. w dochodach i wydatkach budżetu gminy w latach 2015 - 2020r oraz w rozchodach w latach; 2015 -2020.

W wyniku tych zmian w 2015 roku zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem – 543.455,82zł, natomiast plan wydatków ogółem o kwotę – 545.450,11zł
Wygospodarowaną w ten sposób kwotę w wysokości 1.993,39 zł przeznaczono na pokrycie przychodów zrealizowanych w niższej kwocie od zaplanowanej w budżecie - tj. niższą kwotę zrealizowaną z tytułu wolnych środków (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy). od zaplanowanej o 1.993,39zł. Tym samym skorygowano zaplanowane przychody z tego tytułu - z kwoty 98.000,00zł do kwoty 96.006,61zł.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem 543.455,82zł dokonano poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę - 481.952,71zł.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 61.503,11zł,

Natomiast zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem 545.449,21zł dokonano poprzez

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 16.330,89zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 561.780,10zł

Zmniejszenia planu dochodów bieżących (o kwotę 481.952,71zł) dokonano poprzez:

- **zmniejszenie o kwotę – 529.419,00zł** w tym z tytułu:
 - korekty planu dochodów (dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanej na „Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” – 497.419,00zł
 - korekty planu podatku od środków transportowych (z uwagi na likwidację pojazdów) -14.000,00zł;
 - korekty dochodów z Powiatowego Urzędu pracy w Częstochowie (z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych) - 18.000,00zł
- **zwiększenia o kwotę - 47.466,29zł** w tym z tytułu:
 - opłat za trwały zarząd (GOPS) – 185,00zł
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych (podatek od budowli - TAURON) - 47.000,00zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 25,00zł
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia z GOPS) - 46,40zł
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia z opłaty śmieciowej) - 209,00zł

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych (o kwotę 61.503,11zł) dokonano poprzez;

- **zmniejszenie o kwotę – 106.671,98zł w tym;**
 - z tytułu zmniejszenia planowanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę – 6.671,98zł.

Po przeprowadzonych przetargach na roboty budowlano-montażowe uległy zmianie koszty następujących projektów :

- „Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym” – 675,00zł
- „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszko-rowerowej w Rudniku Małym”-961,10zł
- „Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec” – 2.705,63zł
- „Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka -2.330,25zł
- z tytułu zmniejszenia planowanej sprzedaży mienia komunalnego o kwotę - 100.000,00zł
Zmniejszenie wartości sprzedaży działek budowlanych m. Klepaczka z uwagi na słabe zainteresowaniekupujących o kwotę 100.000,00zł
- **zwiększenie o kwotę – 45.168,87zł w tym**
 - z tytułu wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowej z RPO – 45.168,87zł
(Środki z końcowego rozliczenia inwestycji zrealizowanej w 2014 r pn. "Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec w gminie Starcza"- 45.168,87zł)

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem - 545.449,21 zł dokonano poprzez;

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 16.330,89zł**

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 561.780,10zł**

Zwiększenia planu wydatków majątkowych (na kwotę 16.330,89zł) dokonano poprzez;

- **zmniejszenia o kwotę 18.169,11zł, w tym z uwagi na;**

- *obniżenie kosztów poszczególnych inwestycji w wyniku przeprowadzonych przetargów o kwotę - 11.169,11zł; w tym*

- „Budowy boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym” – 1.108,00zł (w tym, ze środków unijnych - 675,00zł)

- „Budowy miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym”- 1.577,09zł (w tym, ze środków unijnych - 961,10zł)

- „Budowy miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy” – 224,35zł

- „Budowy boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec” – 4.437,23zł (w tym, ze środków unijnych - 2.705,63 zł)

- „Budowy boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka” – 3.822,44zł (w tym, ze środków unijnych 2.330,25zł

- **zmianę klasyfikacji budżetowej o kwotę -7.000,00zł**

Po zmianie klasyfikacji kwotę 7.000,00zł podzielono na wydatki majątkowe w wysokości

3.500,00zł (wykup działek) i wydatki bieżące -3.500,00zł związane z kosztami wyceny gruntów.

- **zwiększenia o kwotę - 34.500,00zł w tym z uwagi na:**

- zabezpieczenie środków na zakup sprzętu odpowiedniej jakości – **31.000,00zł**

- zakup sprzętu USG dla Ośrodka Zdrowia w Starczy - 31.000,00zł

- **zmianę klasyfikacji budżetowej o kwotę – 3.500,00zł**

/Po zmianie klasyfikacji budżetowej kwotę 7.000,00zł podzielono na wydatki majątkowe w wysokości 3.500,00zł (wykup działek) i wydatki bieżące - 3.500,00zł związane z kosztami wyceny gruntów/.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących (na kwotę 561.781,00zł) dokonano poprzez:

-**zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23.219,90zł z przeznaczeniem na;**

- pokrycie kosztów kompleksowej działalności związanej z oświetleniem placów i ulic – 8.653,00zł

- pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami – 500,00zł

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 10.566,90zł

(w tym; Urząd Gminy – 1.066,90zł, Szkoła Podstawowa w Starczy - 5.000,00zł, Dom Nauczyciela – 2.500,00zł , oświetlenie ulic - 2.000,00zł)

- pokrycie kosztów wyceny gruntów - 3.500,00zł

-**zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 585.000,00zł z uwagi na;**

- obniżenie kosztów wydatków remontowych w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych) pt. Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy" o kwotę 585.000,00zł (w tym; ze środków własnych budżetu gminy o kwotę – 87.581,00zł)

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

w sprawie zmian w wieloletniej prognozy 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	10 120 347,19	8 110 551,30	1 829 250,00	1 886,00	908 922,40	365 500,00	3 308 735,00	1 290 299,01	2 009 795,89	100 000,00	1 909 795,89	
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:											
w tym:											
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 której nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^z	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
					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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	10 072 778,80	8 127 458,95	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 945 319,85	
2016	9 272 349,00	7 667 349,00	0,00	0,00	0,00	94 645,00	94 645,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
2017	11 044 726,00	8 008 726,00	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	9 734 957,00	8 684 957,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2020	10 533 583,00	8 833 583,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	47 568,39	152 431,61		0,00	0,00	96 006,61	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 000,00	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	330 000,00	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	520 000,00	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	456 425,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 425,00	456 425,00	0,00	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 przychodowych.

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) - (2.1.2))
2015	2 076 425,00	0,00	-16 907,65	79 098,96
2016	1 746 425,00	0,00	703 750,00	703 750,00
2017	1 416 425,00	0,00	949 250,00	949 250,00
2018	976 425,00	0,00	1 521 250,00	1 521 250,00
2019	456 425,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2020	0,00	0,00	2 156 425,00	2 156 425,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej. ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	47 568,39	45 574,00	4 453 740,00	1 244 330,90	1 797 487,69	0,00	1 797 487,69	1 528 884,71	268 602,98	0,00
2016	330 000,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	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	520 000,00	520 000,00	4 629 464,00	1 293 657,16	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	950 000,00	100 000,00	0,00
2020	456 425,00	456 425,00	4 675 864,00	1 306 594,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 prognoz						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	1 871 299,00	1 871 299,00	759 981,00	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
2020	0,00	0,00	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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	1 539 873,10	1 075 518,02	1 539 873,10	464 354,08	464 354,08	464 354,08	464 354,08	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Docho- dy 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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

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)				11 652 137,35	1 797 487,69	1 605 000,00	3 036 000,00	1 430 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 652 137,35	1 797 487,69	1 605 000,00	3 036 000,00	1 430 000,00	1 050 000,00
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:				6 984 690,35	1 551 040,69	775 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 984 690,35	1 551 040,69	775 000,00	1 575 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
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 Lysiec - 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
1 700 000,00	10 518 487,69
0,00	0,00
1 700 000,00	10 518 487,69
0,00	5 951 040,69

0,00	0,00
0,00	5 951 040,69
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 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	725 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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	998 471,46	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
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					4 667 447,00	830 000,00	1 461 000,00	430 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 667 447,00	246 447,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	123 451,89

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

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

0,00	998 471,46
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 700 000,00	4 567 447,00
0,00	0,00
1 700 000,00	4 567 447,00
0,00	84 947,00

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						
1.3.2.2	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	100 000,00	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	2 317 500,00	61 500,00	830 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	465 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00

0,00	2 317 500,00
------	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska