

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 2015 r. poz. 1515)

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 - zgodnie z zał. Nr 1. w tym:

- 1) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2015 rok o kwotę - 384 647,24zł

w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 5 000,00zł,
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 379 647,24zł,

- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2015 rok o kwotę - 384 647,24zł

w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 5.000,00zł,
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 379 647,24zł,

§ 2

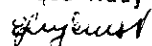
Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015–2020 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 74.X.2015

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 73.X.2015 ulegają zmianie zapisy podstawowych danych w latach 2015 i 2016 przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2020.

W wyniku tych zmian w 2015 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem - **384.647,24zł**

Zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem - 384.647,24zł dokonano poprzez:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 379.647,24zł

Zostały wprowadzone do budżetu gminy środki unijne (dotacja celowa) na realizację projektu „ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski
Gmina otrzyma na wyodrębniony rachunek bankowy środki pieniężne od Lidera projektu Miasta Częstochowy.

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę ogółem - 5.000,00zł.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dokonano poprzez:

- zmniejszenie planu o kwotę - 15.965zł, w tym z uwagi na uaktualnienia planu dochodów z tytułu;

- podatku od spadków i darowizn - 2.280,00zł

- wpływów z opłaty targowej - 300,00zł

- wpływów z różnych opłat - 1.278,00zł

(koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat; podatków od osób fizycznych - 300,00zł, opłaty adiacenckiej - 800,00zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 178,00zł)

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.100,00zł

- wpływów z usług - 6.167,00zł

(z tytułu; wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 400,00zł. przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków – 5.767,00zł)

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 1.400,00zł (opłata adiacencka -1.400,00zł)

- pozostałych odsetek - 380,00zł

(za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej -30,00zł ,odsetki od środków bieżących zgromadzonych na rachunku bankowym- 350,00zł)

- wpływów z różnych dochodów - 210,00zł

(provizja dla płatnika składek naliczona za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; Szkoła Podstawowa w Starczy – 150,00zł, Gimnazjum w Starczy – 60,00zł)

- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.850,00zł

(dochody realizowane przez GOPS - z Funduszu alimentacyjnego – 2.850,00zł)

- zwiększenia planu o kwotę – 20.965,00zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług – opłaty za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców - 5 000,00zł

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek (środki na uzupełnienie dochodów gmin) - 15.867,00zł.

- wpływów z różnych opłat - 98,00zł

(koszty upomnień z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców za gospodarkę komunalną - 98,00zł)

Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem - 384.647,24zł dokonano poprzez:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 379.647,24zł, w tym na:

- realizację projektu pn. „ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski”

Realizacja rzeczowa projektu zostanie zakończona w bieżącym roku. Do końca 2015 roku zostaną poniesione wszystkie wydatki kwalifikowane związane z jego realizacją.

Gmina z wyodrębnionego rachunku bankowego dokona płatności, które przypadają na Gminę Starcza jako partnera projektu, w tym; ze środków własnych gminy własny gminy i środków unijnych otrzymanych pośrednio od Lidera projektu.

--zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę ogółem - 5.000,00zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano poprzez;

- zwiększenie planu o kwotę – 17.582,00zł, z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg - 9.000,00zł
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy- 4.798,00zł
(zakup materiałów i wyposażenia – 2.400,00zł, zakup usług pozostałych – 2.398,00zł)
- bieżące wydatki Gminnego Przedszkola Starczy (opłata za pobyt dziecka z terenu gminy Starcza w przedszkolu w Blachowni)- 3.784,00zł

- zmniejszenie planu o kwotę – 12.582,00zł.

- z uwagi na uaktualnienie wydatków bieżących realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Starczy (Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3.048,00zł, Domy pomocy społecznej - 3.374,00zł, Rodziny zastępcze - 1.876,00.-zł, Zasiłki stałe - 500,00zł) .
- z uwagi na uaktualnienie wydatków bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Starczy (korekta planu na zakup energii elektrycznej) - 3.784,00zł.

Ponadto dokonano korekty danych w WPF z uwagi na uaktualnienie danych w przedsięwzięciach, które zostały już zakończone i rozliczone, a w związku z którymi w ostatnim okresie były zmiany w budżecie.

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. stopień 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 Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	10 765 316,01	8 270 415,88	1 629 250,00	1 886,00	897 984,16	367 812,00	3 324 602,00	1 453 006,28	2 494 900,13	190 000,00	2 304 900,13
2016	9 752 349,00	8 521 099,00	1 985 000,00	2 317,00	1 171 752,00	407 933,00	3 385 896,00	1 146 250,00	1 231 250,00	305 000,00	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	2 842 035,00	3 080,00	1 380 198,00	444 800,00	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 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	10 717 641,14	8 184 114,05	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 533 527,09	
2016	9 422 349,00	7 652 349,00	0,00	0,00	0,00	79 645,00	79 645,00	0,00	0,00	1 770 000,00	
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 budżetu ^x	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		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2015	47 674,87	152 325,13	0,00	0,00	95 900,13	0,00	56 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 425,00	456 425,00	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 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]
2015	2 076 425,00	0,00	86 301,83	182 201,96
2016	1 746 425,00	0,00	868 750,00	868 750,00
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						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	47 674,87	47 674,87	4 596 661,28	1 251 364,90	2 256 353,83	0,00	2 256 353,83	1 474 873,72	781 480,11		0,00	
2016	330 000,00	330 000,00	4 499 137,06	1 255 611,51	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	195 000,00	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.

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.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾		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		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	finansowane środkami określonymi 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
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	2 250 946,24	2 250 946,24	2 250 046,24	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp													
Formuła													
2015	2 010 003,83	1 535 624,26	1 535 624,26	474 379,57	474 379,57	474 379,57	474 379,57	474 379,57	474 379,57	474 379,57	474 379,57	56 425,00	56 425,00
2016	1 540,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 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	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	200 000,00	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
2017	330 000,00	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
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 271 352,43	2 256 353,83	1 770 000,00	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				12 271 352,43	2 256 353,83	1 770 000,00	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:				7 212 901,23	1 618 902,63	215 000,00	2 300 000,00	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				7 212 901,23	1 618 902,63	215 000,00	2 300 000,00	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	124 504,11	124 504,11	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	83 647,04	83 647,04	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	146 114,77	146 114,77	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	63 969,40	63 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 700 000,00	11 138 153,83
0,00	0,00
1 700 000,00	11 138 153,83
0,00	6 183 902,63

0,00	0,00
0,00	6 183 902,63
0,00	124 504,11

0,00	83 647,04
------	-----------

0,00	146 114,77
------	------------

0,00	63 969,40
------	-----------

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 słowni zewnętrznej)	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	121 544,79	121 544,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawinowej w Starczy - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2015	2016	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej i Strażackiej w m. Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2015	2016	175 000,00	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna - Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2017	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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	1 003 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	121 544,79

0,00	0,00
------	------

0,00	66 000,00
------	-----------

0,00	175 000,00
------	------------

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

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

0,00	1 003 122,52
------	--------------

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						
1.1.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki centrum wsi Rudnik Mały.	Urząd Gminy w Starczy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 058 451,20	637 451,20	1 555 000,00	736 000,00	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				5 058 451,20	637 451,20	1 555 000,00	736 000,00	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	471 751,20	471 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	465 000,00	0,00	0,00	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	1 804 200,00	104 200,00	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	1 555 000,00	701 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 700 000,00	4 954 251,20

0,00	0,00
1 700 000,00	4 954 251,20
0,00	471 751,20

0,00	465 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Erykowska
mgr Ewa Jędrzejewska