

Uchwała Nr 108.XV.2016 Rady Gminy Starcza
z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2017–2021

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2017–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021, 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

Uchyla się Uchwałę Nr 76.X.2015 Rady Gminy Starcza z dnia 29.12.2015r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015–2020, wraz z załącznikami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
epuentsu
mgr Iwona Jedrejowska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2017 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2017-2021

Ponieważ dotychczasowa Wieloletnia Prognoza uległa już wielokrotnie znacznej przebudowie, wskazane jest przyjęcie do realizacji nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021, zwłaszcza, iż duże zmiany zachodzą w projekcie budżetu gminy na 2017 rok.

Największy wpływ na zmianę danych w WPF na 2017 rok, a tym samym także na lata następne mają dane, które dotyczą wprowadzonych do budżetu gminy dochodów z tytułu: dotacji celowych na zadania bieżące, dochodów z wpływów podatkowych, subwencji ogólnej dla budżetu gminy oraz dochodów majątkowych, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

Gmina otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów, z której wynika, iż subwencja ogólna na 2017 rok stanowi kwotę 3.642.078,00zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 1.789.559,00zł.

Ponadto z decyzji otrzymanych od Wojewody Śląskiego wynika, iż dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie stanowi kwotę 2.497.450,00zł

Dochody z podatków i opłat określono na 2017 rok w wysokości 1.071.120,00zł. - na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich wzrost w granicach od 5 do 7%.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 52,44zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 262,20 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 191,01zł za 1m³. (z 1ha fizycznego – 42,02 zł). Ponieważ stawka ceny skupu żyta ogłoszona przez GUS na 2017 rok jest niższa od tej z 2016 roku, w związku z tym założono, iż Rada Gminy nie będzie obniżać stawek podatkowych obowiązujących w naszej gminie. Przyjęto zatem, iż dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2017 rok. zostaną na poziomie 2016 roku, względnie w niektórych przypadkach (np. wpływy z podatku od nieruchomości) wzrosną o ~ 7%.

Założono bowiem, iż w 2017 roku zwiększy się liczba podatników podatku od nieruchomości, głównie za sprawą mieszkańców, którzy nabyli grunty od osób fizycznych w celu budowy domów jednorodzinnych. Ponadto powstanie także nowy market handlowy (DINO), który zwiększy wpływ w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2016 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Ponadto zakłada się, iż dochody bieżące wzrosną z uwagi na:

- rozpoczęcie działalności gospodarczej nowych podmiotów gospodarczych (w tym; na terenie Góry Łysieckiej i byłej bazy SKR)
- zwiększenie poboru wody pitnej i dostaw ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków przez mieszkańców, gdyż obecnie odnotowano rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Dochody własne z usług (opłaty za wodę i ścieki) wzrosną również z uwagi na zmianę kalkulacji cenowej kosztów, tj. wzrost o 7%.

Natomiast dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z czynszów i dzierżawy lokali, opłaty śmieciowej, zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt)

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych (w tym podatek dochodowy od osób prawnych) zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2016 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które podnoszą wartość nieruchomości w dalszym ciągu zakłada się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej.

Mając na uwadze planowaną realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy środki zewnętrzne (dochody majątkowe) w kwocie – 1.304.766,00zł (dot. inwestycji p.n. Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej, ul. Stawowej w m. Własna) oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 168.000,00zł. Dochody te, dotyczą sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka przy ul. Źródlanej i Topolowej.

/Działki te były przeznaczone do sprzedaży w 2016 roku, ale z uwagi na słabe zainteresowanie mieszkańców ich zakupem, dokonano korekty planu sprzedaży. Niemniej jednak ponownie zostały zaplanowane do sprzedaży w 2017 roku z tym, że po niższych cenach, tj. po takich cenach, po jakich są zbywane działki przez osoby fizyczne. /

Przy planowaniu dochodów na 2017 rok uwzględniono także dochody z tytułu: opłaty targowej i opłaty skarbowej, odsetek od wpłat spóźnionych z tytułu podatków oraz opłat lokalnych, a także

należne prowizje za terminowe rozliczanie podatku dochodowego, zwrot podatku VAT za rok poprzedni.

W ten sposób ustalono na 2017 rok dochody budżetu gminy w wysokości – 11.215.000,00zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 9 742.234,00zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1.472.766,00zł,
- natomiast , wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 070.000,00zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 9 021 433,65zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 048 566,35zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 145.000,00zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku.

Na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie 404.000.00zł, w tym:

- spłatę kredytu i pożyczki długoterminowej - 300.000,00zł,
- pożyczkę dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -104.000,00zł),

Brakujące środki w budżecie w kwocie 259.000.00zł zaplanowano jako przychody, które stanowią:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy) - 155.000,00zł

- spłatę przez stowarzyszenie działające na terenie naszej gminy pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -104.000,00zł.

W wydatkach budżetu gminy zostały wyszczególnione wydatki majątkowe w kwocie 2 048.566,35zł, które stanowią:

- zadanie realizowane w ramach art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1.989.053,00zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna” - 1.989.053,00zł
- pozostałe zadania inwestycyjne - realizowane w ramach funduszy sołeckich wsi - 59.513,35zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.732.921,00zł), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (1.343.000,00zł) oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego (53.376,00zł).

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z 2016 roku z uwzględnieniem: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej.

Natomiast z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy, pozostałą część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie przewidzianych wydatków w roku bieżącym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata: 2018 - 2021 nie uwzględniono dochodów jednorazowych, np. dotacji celowych z budżetu państwa lub dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (np. realizowane w ramach zarządzania kryzysowego).

Należy również zaznaczyć, iż z uwagi na trudniejszą sytuację finansową budżetu gminy na 2017r. nie zaplanowano dodatkowych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne jednoroczne.

Dla zachowania ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań ustalono, iż spłata rat kapitałowych kredytu przebiegać będzie w dalszym ciągu na poziomie ustalonym w 2015 roku. Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku na pokrycie deficytu budżetowego planuje się spłacić w 2018 roku. Planowane spłaty rat kapitałowych przedstawiają się następująco:

- w 2017 roku – 300 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 260.000,00zł, spłata pożyczki - 40.000,00zł)
- w 2018 roku – 565 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 525.000,00zł, w tym: kredyt zaciągnięty w 2017 roku - 155.000,00zł, spłata pożyczki - 40.000,00zł)
- w 2019 roku – 520 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu- 370.000,00zł, spłata pożyczki -150.000,00zł)
- w 2020 roku – 616.424,00 zł. (w tym: spłata kredytu- 460.000,00zł, spłata pożyczki -156.424,00zł)

Uaktualnienie sytuacji finansowej wynikającej z projektu budżetu na 2017 rok spowodowało również korektę w planowanych dochodach i wydatkach przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne.

Przy planowaniu dochodów na lata 2018-2021 wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2017 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 rozprawianie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (o czym wspomniano wcześniej), a także w związku z dochodami

związanymi z rozwojem działalności handlowej i gospodarczej na terenie gminy, jak również w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Planuje się, iż dochody bieżące w latach następnych będą wzrastać od 2 do 3%.

Niemniej jednak za podstawę do wyliczenia tych dochodów przyjęto, iż w 2017 roku dochody bieżące wzrosną jeszcze o około 60.000,00zł. w tym dotacje celowe o ~ 30.000,00zł. Dane przyjęto na podstawie realizacji budżetu za 2015r. i 2016 r. w stosunku do projektów, tj. bez uwzględniania dotacji celowych jednorazowych, a z uwzględnieniem dotacji celowych, które gmina wprowadza do budżetu gminy na podstawie otrzymanych decyzji. Wzorem lat ubiegłych liczymy na dotacje celowe z tytułu;

- 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 1,5%.

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

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych – przyjęto stały wzrost na lata 2018-2021 w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2017r o ~1% .Wzrost ten określono na podstawie uśrednionego wskaźnika wzrostu za lata 2014 – 2017.

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – przyjęto wzrost o ~2%. Niemniej jednak w tej grupie dochodów założono, iż wpływy z podatku od nieruchomości będą wzrastać znacznie szybciej i przyjęto wskaźnik wzrostu ~3%.

Przy planowaniu dochodów z subwencji ogólnej dla gmin założono, iż wzrośnie ona w 2018 roku w stosunku do roku 2017 o ~2% (głównie za sprawą subwencji na zadania oświatowe z uwagi na wprowadzoną reformę oświatową), natomiast w latach następnych wzrost utrzyma się na poziomie ~1%.

Przyjęto wskaźnik wzrostu dotacji celowych na zadania bieżące (głównie z uwagi na wzrost świadczeń rodzinnych i świadczeń w dziale „Rodzina” (w tym na: na „500 plus”) w wysokości ~1,5%.

Największy wskaźnik wzrostu dochodów przyjęto przy planowaniu dochodów własnych (np. z tytułu świadczonych dla mieszkańców usług: rozprowadzanie wody, przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków) ~ 3%

Ogólnie można określić, iż w latach 2018-2021 nastąpi wzrost dochodów bieżących ~2%

Dochody majątkowe na lata 2018 - 2021 zaplanowano jako dotacje celowe z budżetu państwa lub środki unijne w związku z planowanymi w tym okresie zadaniami inwestycyjnymi. Na 2018 rok zaplanowano także pozostałe do sprzedaży 2 działki gminne na kwotę 56.000,00zł.

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 zrealizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie poprawiają jakość życia mieszkańców gmina zakłada, iż wzorem lat ubiegłych pozyska 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 zwrócono uwagę na zadłużenie gminy i spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych, zwłaszcza na związane z tym wskaźniki zadłużenia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Eryka Kubiś

mgr Irena Jędrzejewska

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 ^x majątkowe	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
Formula	[1-1)+(1.2]										
2017	11 215 000,00	9 742 234,00	1 789 559,00	1 441,00	1 071 120,00	410 035,00	3 642 078,00	2 497 450,00	1 472 786,00	168 000,00	1 304 786,00
2018	11 866 383,00	9 966 264,00	1 807 454,00	2 882,00	1 092 542,00	422 336,00	3 714 920,00	2 585 682,00	1 900 119,00	56 000,00	1 844 119,00
2019	11 127 733,00	10 105 063,00	1 825 528,00	2 939,00	1 114 393,00	435 006,00	3 752 069,00	2 624 446,00	1 022 670,00	0,00	1 022 670,00
2020	10 797 651,00	10 276 249,00	1 843 783,00	2 998,00	1 166 808,00	448 056,00	3 789 589,00	2 863 813,00	521 402,00	0,00	521 402,00
2021	10 920 213,00	10 420 213,00	1 862 220,00	3 057,00	1 190 145,00	461 497,00	3 827 485,00	2 703 770,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i przyznaniu 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 otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i przyznaniu 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 otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	11 070 000,00	9 021 433,65	0,00	0,00	0,00	53 376,00	51 376,00	0,00	0,00	2 048 566,35	
2018	11 301 383,00	8 881 383,00	0,00	0,00	0,00	46 245,48	46 245,48	0,00	0,00	2 420 000,00	
2019	10 607 733,00	9 147 163,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 460 570,00	
2020	10 181 227,00	9 173 018,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 008 209,00	
2021	10 920 213,00	9 920 213,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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 długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			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:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
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]											
2017	145 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	104 000,00		0,00		
2018	565 000,00	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		
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	
2018	565 000,00	565 000,00	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	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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]
2017	1 701 424,00	0,00	720 800,35	720 800,35
2018	1 136 424,00	0,00	1 084 881,00	1 084 881,00
2019	616 424,00	0,00	957 900,00	957 900,00
2020	0,00	0,00	1 103 231,00	1 103 231,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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 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 inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2017	145 000,00	145 000,00	4 732 921,00	1 343 000,00	1 989 053,00	0,00	1 989 053,00		1 989 053,00	59 513,35	0,00
2018	565 000,00	565 000,00	4 906 244,00	1 414 190,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00		2 420 000,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	5 053 431,00	1 456 616,00	1 460 570,00	0,00	1 460 570,00		900 000,00	560 570,00	0,00
2020	616 424,00	616 424,00	5 205 034,00	1 500 314,00	653 779,00	0,00	653 779,00		354 430,00	299 349,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 361 185,00	1 545 324,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									W tym:	
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										
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
2021	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		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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2017	1 989 053,00	1 304 766,00	1 989 053,00	684 287,00	684 287,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2018	1 740 879,00	1 740 879,00	0,00	424 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2019	935 000,00	935 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

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 powstałych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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										
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
2021	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 779 401,43	1 989 053,00	2 420 000,00	1 460 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 779 401,43	1 989 053,00	2 420 000,00	1 460 570,00	653 779,00	1 000 000,00
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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 860 300,00	0,00	2 420 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 860 300,00	0,00	2 420 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyscu - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	717 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2015	2019	527 300,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starczy 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	2019	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 523 402,00
0,00
7 523 402,00
3 770 000,00

0,00
3 770 000,00
700 000,00

520 000,00

2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa boiska sportowego w Starczy - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starczy	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	416 000,00	0,00	400 000,00	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				3 919 101,43	1 989 053,00	0,00	110 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 919 101,43	1 989 053,00	0,00	110 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2020	465 000,00	0,00	0,00	110 570,00	354 430,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy w Starczy	2015	2017	2 050 552,43	1 989 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepusławności oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2020	403 549,00	0,00	0,00	0,00	299 349,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starczy - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit zobowiązań
400 000,00
0,00
0,00
0,00
3 753 402,00
0,00
3 753 402,00
465 000,00
1 989 053,00

299 349,00

1 000 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
efryk
 mgr Anna Jędrzejowska