

RADA GMINY w Starczy

**Uchwała Nr 135.XXII. 2017
Rady Gminy Starcza
z dnia 26 października 2017r.**

**w sprawie zmiany 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017–2021 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2017 rok o kwotę - 63.500,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 44.972,71zł
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 18.527,29zł
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2017 rok o kwotę - 86.125,30zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 85.225,30zł
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 900,00zł
- 3) Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2017r. o kwotę - 22.625,30zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017–2021 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
[podpis]
mgr Anna Jedrzelewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr. 135.XXII.2017 z dnia 26 października 2017r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 134.XXII 2017 z dnia 26 października 2017r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2021 w dochodach i przychodach oraz wydatkach budżetu gminy w 2017 roku.

W wyniku tych zmian w 2017 roku zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem – 63.500,00zł, natomiast plan wydatków o kwotę ogółem – 86.125,30zł,

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie - **22.625,30zł** pokryto przychodami, które stanowią wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Plan dochodów ogółem zwiększono w wyniku dodatkowo wprowadzonych dochodów na kwotę - 63.500,00zł z podziałem na;

- dochody bieżące w wysokości - 44.972,71zł poprzez;

- zwiększenia o kwotę 54.972,71zł, z tytułu :

- wpływów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę - 2.000,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z wpływów z usług z tytułu poboru wody pitnej z gminnego ujęcia wody w Starczy i Klepaczce – 2.000,00zł

- wpływów związanych z gospodarką ściekową i ochroną środowiska - 7.560,52zł

- uaktualnienie planu dochodów z wpływów z usług z tytułu przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków od mieszkańców -7.500,00zł,

- uaktualnienie planu odsetek związanych z realizacją spóźnionych wpłat za ścieki - 60,52zł

-wpływów z podatków od osób prawnych -1.450,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z wpływów podatku od nieruchomości -1.000,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z wpływów podatku od środków transportowych - 450,00zł

-wpływów z podatków od osób fizycznych -14.810,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z wpływów podatku od środków transportowych - 4.8100,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych -10.000,00zł

-różnych rozliczeń – 14.812,19zł

- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- rozliczenie wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu sołectkiego wsi za 2016 rok – 14.812,19zł

-realizacji zadania przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy (w ramach Zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) -12.840.00,zł

- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z ROPS w Katowicach) na realizację zadania „Czas wolny inaczej VII” -12.840,00zł

-wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 1.500,00zł

- wprowadzenie darowizn pieniężnych od mieszkańców - na ufundowaniu tablicy upamiętniającej Grób Nieznanego Żołnierza - 1.500,00zł

- zmniejszenia o kwotę – 10.000,00zł, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów – 10.000,00zł

- korekta planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym spoza terenu gminy – 10.000,00zł

- dochody majątkowe w wysokości - 18.527,29zł

- **zwiększenia o kwotę - 18.527,29zł**

- **z tytułu różnych rozliczeń – 18.527,29zł, z uwagi na:**

-wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy- rozliczenie wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego wsi za 2016 rok – 18.527,29zł

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę - 86.125.30zł, w tym:

- **plan wydatków bieżących o kwotę – 85.225,30zł**

- **plan wydatków majątkowych o kwotę - 900,00zł**

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano poprzez;

- zwiększenia na kwotę - 118.967,30,00zł, które polegały na:

- **uaktualnieniu planu wydatków bieżących realizowanych przez Gminne Przedszkole w Starczy o kwotę – 100.635,30zł, z przeznaczeniem na:**

- pokrycie kosztów działalności bieżącej (głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane) - 100.635,30zł

- **zwiększeniu planu wydatków bieżących – Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 12.840,00zł**

- z uwagi na wprowadzenie do realizacji zadania (w tym; ze środków dotacji celowej - ROPS-u) „Czas wolny inaczej VII” -12.840,00zł

- **uaktualnieniu planu wydatków bieżących Urzędu Gminy w Starczy o kwotę- 5.492,00zł z przeznaczeniem na:**

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 3.000,00zł

- wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia polegającego na ufundowanie tablicy upamiętniającej Grób Nieznanego Żołnierza - (finansowanego z darowizn pieniężnych mieszkańców) - 1.500,00zł,

- wprowadzenie dotacji celowej dla jednostki OSP Starcza na zadania bieżące: zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych) – 992,00zł.

- zmniejszenia o kwotę – 33.742,00zł, w tym:

- **wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy, które polegały na:**

- uaktualnieniu kosztów związanych z dostarczaniem wody pitnej dla mieszkańców, a tym samym na uaktualnieniu kosztów obsługi gminnego ujęcia wody w m. Starcza i Klepaczka - 24.350,00zł,

- uaktualnieniu kosztów związanych z przejmowaniem ścieków z gospodarstw domowych, a tym samym na uaktualnieniu kosztów obsługi gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - 3.000,00zł,

- uaktualnieniu kosztów związanych z rolnictwem - 4.500,00zł

- korekcie wydatków bieżących związanych z działalnością statutową jednostek OSP – 1.892,00zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano poprzez;

- **zwiększenie o kwotę - 900,00zł planu wydatków Urzędu Gminy z uwagi na;**

- wprowadzenie dotacji celowej dla jednostki OSP Starcza na zakupy majątkowe - 900,00zł

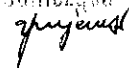
- z przeznaczeniem na zakup sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (piły do cięcia stali i betonu) – 900,00zł

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także korekty planu wydatków majątkowych na 2018r. z uwagi na przesunięcie przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza,” na 2019 rok.

Dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, np. w wierszu, który dotyczy planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4.902.652,29zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2017 – 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Jędrzejowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹ x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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											
2017	11 997 629,71	10 506 336,42	1 788 810,00	1 441,00	1 128 230,00	432 035,00	3 743 184,00	3 080 266,90	1 491 293,29	168 000,00	1 323 293,29	
2018	12 848 675,00	10 221 245,00	1 807 454,00	2 882,00	1 112 542,00	432 336,00	3 714 920,00	2 585 662,00	2 627 430,00	56 000,00	2 571 430,00	
2019	12 329 219,00	10 314 894,00	1 825 528,00	2 939,00	1 134 393,00	445 006,00	3 752 069,00	2 624 446,00	2 014 325,00	0,00	1 014 325,00	
2020	10 502 136,00	10 276 249,00	1 843 783,00	2 998,00	1 166 808,00	448 056,00	3 789 589,00	2 885 982,00	225 887,00	0,00	225 887,00	
2021	10 947 473,00	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	527 260,00	0,00	527 260,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym.
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2017	27 048,70	376 951,30	0,00	0,00	272 951,30	0,00	0,00	0,00	104 000,00
2018	-90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00
2019	520 000,00	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
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
							w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	1 546 424,00	0,00	656 111,76	929 063,06	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 424,00	0,00	1 082 769,00	1 082 769,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 424,00	0,00	1 187 731,00	1 187 731,00	
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 044 886,00	1 044 886,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 740,00	972 740,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp									
2017	2,93%	2,93%	0,00	9,3	9,5	9,6	9,6 1	9,7	9,7 1
2018	3,59%	3,59%	0,00		6,87%	5,22%	6,25%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00		8,86%	5,30%	6,33%	TAK	TAK
2020	6,14%	6,14%	0,00		9,63%	6,33%	7,36%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00		9,95%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00		8,89%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
					0,00%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	
2017	27 048,70	27 048,70	4 902 652,29	1 471 297,00	2 033 543,00	17 500,00	2 016 043,00	2 003 893,00	6 000,00	38 792,00	
2018	0,00		4 906 244,00	1 414 190,00	2 697 303,00	48 700,00	2 648 603,00	2 530 930,00	1 164 470,00	0,00	
2019	520 000,00	520 000,00	5 053 431,00	1 456 616,00	2 682 056,00	0,00	2 682 056,00	900 000,00	560 570,00	0,00	
2020	616 424,00	616 424,00	5 205 034,00	1 500 314,00	564 349,00	0,00	564 349,00	354 430,00	299 349,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	5 361 185,00	1 545 324,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznych w dziedzinie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		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	środki określone 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
2017	0,00	0,00	0,00	1 304 766,00	1 304 766,00	1 304 766,00	17 500,00	13 387,50	0,00
2018	59 580,00	59 580,00	0,00	2 571 430,00	2 319 398,00	0,00	48 700,00	37 255,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 014 325,00	1 014 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	225 887,00	225 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	2 015 893,00	1 297 474,40	1 989 053,00	722 531,11	722 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 695 400,00	2 483 868,00	0,00	1 211 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 682 056,00	1 014 325,00	0,00	492 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	265 000,00	188 619,00	0,00	96 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	200 000,00	127 260,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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 80% 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 zyskanego 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 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 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 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	
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
2022	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)				9 209 446,43	2 033 543,00	2 697 303,00	2 682 056,00	564 349,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				66 200,00	17 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 143 246,43	2 016 043,00	2 648 603,00	2 682 056,00	564 349,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 334 195,00	32 340,00	2 553 303,00	2 682 056,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	17 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 - Diagnoza problemów infrastrukturalnych i społecznych na terenie Gminy Starcza i wskazanie możliwości ich rozwiązania	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	66 200,00	17 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 267 995,00	14 840,00	2 504 603,00	2 682 056,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyścu - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łyśce - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strazackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łyśce - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 249 300,00	5 000,00	420 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	2 266 378,00	9 840,00	1 523 696,00	706 656,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	576 917,00	0,00	560 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 175 400,00	0,00	0,00	1 175 400,00	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				3 875 251,43	2 001 203,00	144 000,00	0,00	564 349,00	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				3 875 251,43	2 001 203,00	144 000,00	0,00	564 349,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	200 000,00

L. p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	8 953 447,00
1.a	0,00	66 200,00
1.b	0,00	8 887 247,00
1.1	0,00	5 243 895,00
1.1.1	0,00	66 200,00
1.1.1.1	0,00	66 200,00
1.1.2	0,00	5 177 695,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 225 000,00
1.1.2.4	0,00	2 216 378,00
1.1.2.5	0,00	560 917,00
1.1.2.6	0,00	1 175 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 709 552,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 709 552,00
1.3.2.1	0,00	465 000,00

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						
1.3.2.2	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 Starczu	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 przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczu	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 Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczu	2017	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczu	2017	2018	106 150,00	6 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczu	2017	2018	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 989 053,00
1.3.2.3	0,00	299 349,00
1.3.2.4	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	106 150,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Efrymowa
mgr Anna Jędrzejewska