

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2018–2022

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. 2017, poz. 2077), 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 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018–2022 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zmniejszyć plan dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę - 83.664,00zł
w tym:
- zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 92.177,00zł
- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 8.513,00zł
- 2) Zmniejszyć plan wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę - 83.664,00zł
w tym:
- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 33.920,00zł
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 117.584,00zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018–2022 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022

Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 184.XXVII.2018. z dnia 19 czerwca 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 183.XXXVII.2018. z dnia 19.06 2018r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zmniejszono budżet o kwotę ogółem - 83.664,00zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę ogółem 83.664,00zł poprzez; zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 92.177,00zł, oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 8.513,00zł

Plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem - 83.664,00zł poprzez; zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 117.584,00zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 33.920,00zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 8.513,00zł. dokonano poprzez;

-zwiększenia o kwotę – 13.370,00zł

-zmniejszenia o kwotę - 4.857,00zł;

Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t ... - 245,00zł

- uaktualnienie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego - 245,00zł

- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 1.024,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn (realizowanych bezpośrednio przez Urząd Skarbowy w Częstochowie) - 1.024,00zł

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 261,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu naliczonych odsetek od spóźnionych wpłat mieszkańców opłaty za odbiór śmieci -261,00zł

- wpływów z pozostałych odsetek - 279,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu naliczonych odsetek od spóźnionych wpłat opłaty adiacenckiej -66,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – 213,00zł

- wpływów z różnych rozliczeń - 1.320,00zł

- zwrot kosztów za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej – 1.320,00zł

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.384,00zł

- zwrot zadłużenia z Funduszu Alimentacyjnego, który stanowi dochód budżetu gminy – 5.384,00zł

- wpływów z różnych opłat – 4.857,00zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymywane z WFOSiGW w Katowicach - 4.857,00zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczy;

- korekty klasyfikacji budżetowej – 4.857,00zł

- wpływy z różnych rozliczeń – 4.857,00zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 92.177,00zł, które dotyczy;

- korekty dotacji celowej zaplanowanej ze środków unijnych PROW na lata 2014 - 2020. -92.177,00zł

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na realizację rzeczową zadania pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec wystąpiła

konieczność uaktualnienia kosztów tego zadania (w tym harmonogramu) oraz planu dochodów, które gmina otrzyma w związku z rozliczeniem I - go etapu tego zadania.
W związku z korektą wydatków zaplanowanych na 2018 zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe o kwotę - 92.177,00zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 33.920,00zł dokonano poprzez;

- **zwiększenia o kwotę – 34.920,00zł**

- **zmniejszenia o kwotę - 1.000,00zł**

Zwiększenie nastąpiło w planie wydatków jednostki budżetowej:

- **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - 6.000,00zł**

- z uwagi na dodatkowe koszty naliczone z tytułu umieszczenia przez GOPS podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej - 6.000,00zł

- **Gminnego Przedszkola w Starczy o kwotę - 11.000,00zł**

- z uwagi na uaktualnienie kosztów działalności bieżącej z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin - 5.500,00zł .

- pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu - 5.500,00zł

- **Urzędu Gminy w Starczy – na kwotę – 16.920,00zł, poprzez;**

- **zwiększenie o kwotę - 17.920,00zł , w tym:**

- **z uwagi na uaktualnienie kosztów bieżących związanych z działalnością komunalną gminy - 5.859,50zł , z przeznaczeniem na;**

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.500,00zł.

/Zwiększono plan wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków /

- uaktualnienie planu wydatków utrzymaniem obiektów komunalnych – 1.359,50zł

/Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup oleju do kosiarki, części oraz innych niezbędnych do bieżącego utrzymania boisk, placów zabaw i innych obiektów komunalnych gminy/.

- **z uwagi na korektę zadań realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi - 400,00zł**

- pokrycie kosztów podłączenia Internetu do świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym - 400,00zł

- **z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia – 7.000,00zł**

- wprowadzono środki na opracowanie „Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie gminy Starcza” -7.000,00zł.

/Program ten jest potrzebny, aby gmina mogła występować po środki zewnętrzne dla mieszkańców na prawidłowe zdjęcie eternitu z dachu, jego zapakowanie i przetransportowanie na autoryzowane składowisko/.

- **zwiększenie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok o kwotę - 4.660,50zł, w tym:**

- **dla instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Starczy) o kwotę - 1.660,50zł**

/Nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: wdrożenie w 2018 roku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO – 1.476,00zł, oraz na odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie podpisu kwalifikowanego -184,50zł/

- **dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Małym o kwotę – 3.000,00zł**

/Wprowadzono dotację celową dla jednostki OSP w Rudniku Małym z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych – 3.000,00zł/.

- **zmniejszenie o kwotę -1.000,00zł, w tym:**

- **z uwagi na zabezpieczenie wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały – 1.000,00zł.**

/Zrezygnowano z uporządkowania terenu „Leśnej klasy” w kwocie -1.000,00zł, tj. wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych/.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 117.584,00zł polega na;

- zmniejszeniu o kwotę – 153.684,00zł
- zwiększeniu o kwotę - 36.100,00zł;

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 153.684,00zł dokonano w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy poprzez uaktualnienia, które dotyczą:

- „**Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec**” o kwotę - 152.164,00zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego realizacja tego przedsięwzięcia uległa pewnej modyfikacji Zgodnie z harmonogramem nastąpiła korekta planu wydatków przypadających na 2018rok, z jednoczesnym uaktualnieniem kosztów przypadających do poniesienia w 2019 roku.

W 2018 roku nastąpi budowa sieci wodociągowej na osiedlu w Łyscu oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Strażackiej i w ul. Myśliwskiej w m. Łysiec

W 2019 roku (w ramach II –go etapu zadania) będzie realizowana na tym obszarze kanalizacja sanitarna i tłoczna wraz z budową przepompowni ścieków..

- „**Budowy fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza**” o kwotę = 1.520,00zł

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w gminie Starcza, uaktualniono plan wydatków poprzez zabezpieczenie niezbędnych środków. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 4.1 Odnawialne źródła energii.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 36.100,00zł dotyczy;

-wprowadzenia do budżetu gminy nowych przedsięwzięć na kwotę - 35.500,00,zł, w tym na:

- **przygotowanie do realizacji zadania pn.. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach na terenie Gminy Starcza” - 7.000,00zł**

Gmina przeznaczyła środki na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza”-7.000,00zł

Zostanie opracowany audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych na terenie gminy z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina czyni starania, aby mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursie z Działania 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, a tym samym pozyskać środki pieniężne na wymianę pieców. Stare, domowe piece na węgiel zanieczyszczają powietrze. Śmieciami nie wolno palić, bo one bardzo szkodzą środowisku, a muł i miał, a także węgiel słabego gatunku i palony złą metodą ma być zakazany, bo także pogarsza jakość powietrza. Dlatego dobrze wymienić piec na gazowy, lub na biomasę.

- **zakup gruntów - 28.500,00zł**

Grunty położone w m. Rudnik Mały zostaną zakupione od osoby fizycznej z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza.

Z wstępnych uzgodnień wynika, iż na zakup działki nr 556 o powierzchni 0,2690 gmina przeznaczy 26.000,00zł oraz pokryje koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego w kwocie ~ 2.500,00zł.

- **uaktualnienie kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w Rudniku Małym” – 600,00zł**

Na zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały wcześniej zaplanowano środki w kwocie - 15.000,00zł, w tym na: zakup i montaż monitoringu - 3.000,00.-zł, położenie kostki koło altanki i przystanku -11.000,00 zł, ogrodzenia boiska - 1.000,00.zł,

Ponieważ w wyniku rozpoznania cenowego okazało się, iż koszty zakupu i montażu monitoringu stanowić będą kwotę – 4.600,00.-zł, zrezygnowano z ogrodzenia boiska.

/ Ponadto zmniejszono wydatki bieżące, pierwotnie zaplanowane na uporządkowanie terenu „Leśnej klasy” w kwocie –1.000,00zł w celu przeznaczenia kwoty 600,00zł na realizację w / w przedsięwzięcia, którego ostatecznie koszt zostanie zwiększony do kwoty – 15.600,00zł oraz w celu przeznaczenia kwoty 400,00zł na podłączenie Internetu, o czym pisano już wcześniej/.

Podobne zmiany wprowadzono w ramach Funduszu sołectkiego wsi Klepaczka, gdzie w ramach modyfikacji zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw w m. Klepaczka” dokonano korekty niektórych działań na rzecz zakupu i montażu monitoringu (5.000,-zł) oraz wykonania przyłącza energetycznego (3.000.-zł).

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, np. zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę - 1.269,00zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano również zmian w dochodach i wydatkach wykraczających poza 2018 rok tj. w latach; 2019 - 2021, które są wynikiem zmian wprowadzonych w zadaniach inwestycyjnych w tym okresie. Zmiany te dotyczą:
1. korekty planu wydatków majątkowych realizowalnych z udziałem środków unijnych, w tym.:

- z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowego zadania – 100.007,00zł, w tym;
- „Wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” - zwiększenie o kwotę - 1.007.000,00zł, tj.: 2018r.- zwiększenie o 7.000,00zł, 2019r.- zwiększenie o 1.000.000,00zł
- korekty wprowadzone w przedsięwzięciach kontynuowanych w tym:
 - „Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” – zmniejszenie o kwotę - 7.013,00zł. tj.; 2018r.- zmniejszenie o 152.164,00zł, 2019r.- zwiększenie o 145.151,00zł
 - „Kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w gminie Starcza” – zwiększenie o kwotę - 366.000.00zł. tj.: 2019r. – zwiększenie o 366.000,zł (uzupełnienie wysokości kwoty do wartości kosztorysowej zadania)
 - „Budowy fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza..” zwiększenie o kwotę - 438.480,00zł (w tym korekta o 40.000zł), tj.: 2018r.- zmniejszenie o 1.520,00zł, 2021r - zwiększenie o 440.000,00zł
 - „Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka „ - zmiana okresu realizacji zadania na kwotę – 465.000,00zł, tj.:2020r.- zmniejszenie o 465.000,00zł, 2021r.- zwiększenie o 465.000,00zł.
/Przesunięto realizację tego przedsięwzięcia na rzecz przyspieszenia realizacji pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym” /

2. korekty planu zadań wieloletnich realizowalnych ze środków własnych lub z udziałem środków budżetu państwa w tym.:

- Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały’ – zmniejszenie o kwotę – 43.000,00zł, tj. :2018r.- zmniejszenie o 3.000,00zł, 2020r.– zmniejszenie o 40.000,00zł.,
/Zadanie wykreślono z wykazu przedsięwzięć, ponieważ podjęto decyzję, iż zostanie zrealizowane w 2018 roku (jako zadanie jednoroczne) ze środków własnych budżetu gminy/.
- Modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym „ – zmiana okresu realizacji zadania na kwotę - 299.349,00zł, tj.:2020r.- zwiększenie o 299.349,00zł, 2021r.- zmniejszenie o 299.349,00zł.
/Postanowiono przyspieszyć realizację tego zadanie z uwagi na coraz częściej występujące awarie na gminnej oczyszczalni ścieków /.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach dokonano ponownie przeliczeń dochodów i wydatków w tych latach, a tym samym zmniejszenia bądź zwiększenia planu dochodów majątkowych, w tym głównie dotacji celowych, które gmina zamierza pozyskać ze środków unijnych lub budżetu państwa.

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2018 – 2022, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x					w tym:
		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	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2018	12 923 984,24	11 225 129,24	2 017 758,00	1 143 466,00	457 900,00	4 310 069,00	3 005 048,24	1 698 855,00	100 000,00	1 598 855,00		
2019	15 152 557,00	11 489 247,00	2 078 290,00	1 131 722,00	453 902,00	4 374 720,00	3 070 000,00	3 663 310,00	30 000,00	3 633 310,00		
2020	13 205 366,00	11 605 366,00	2 140 638,00	1 148 698,00	465 704,00	4 440 340,00	3 100 700,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
2021	14 454 627,00	12 263 656,00	2 204 857,00	1 165 928,00	477 812,00	4 506 945,00	3 131 707,00	2 190 971,00	0,00	2 190 971,00		
2022	12 464 815,00	12 464 815,00	3 013,00	1 183 417,00	490 235,00	4 574 550,00	3 163 024,00	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 późn. 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 wykarczających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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	w tym:					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp	2														
2018	12 727 009,24	10 058 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 400,11	
2019	14 632 557,00	10 160 874,00	0,00	0,00	0,00	x	x	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 683,00	
2020	12 588 942,00	10 289 593,00	0,00	0,00	0,00	x	x	28 396,54	28 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 349,00	
2021	14 454 627,00	10 649 627,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	
2022	12 464 815,00	10 664 815,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	196 975,00	268 025,00	0,00	0,00	0,00	213 025,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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			
2020	616 424,00	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	0,00			
2022	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 budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8 1	8 2
		z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
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		
LP	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	6	7	8 1	8 2		
2018	465 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 424,00	0,00	1 166 520,11	1 379 545,11		
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	0,00	1 328 373,00	1 328 373,00		
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 773,00	1 315 773,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 029,00	1 614 029,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		

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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, 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	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
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1		
3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,80%	6,48%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,96%	7,82%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,96%	8,69%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,17%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dokonywana jest w pozycji 9 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	196 975,00	188 462,00	4 950 270,00	1 631 761,90	2 599 759,00	48 700,00	2 551 059,00	2 479 159,00	35 000,00	36 900,00	
2019	520 000,00	520 000,00	5 101 375,00	1 589 224,00	4 471 683,00	0,00	4 471 683,00	4 471 683,00	0,00	0,00	
2020	616 424,00	616 424,00	5 254 416,00	1 652 792,00	2 299 349,00	0,00	2 299 349,00	1 499 349,00	800 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 412 048,00	1 718 904,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	2 640 000,00	465 000,00	700 000,00	
2022	0,00	0,00	5 574 410,00	1 787 660,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/w w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23)

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	121	w tym:		122	w tym:		123	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	59 580,00	59 580,00	59 580,00	1 346 855,00	1 346 855,00	185 058,95	48 700,00	37 255,50	48 700,00	
	0,00	0,00	0,00	3 198 567,70	3 198 567,70	834 285,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 190 971,00	2 190 971,00	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	

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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:												
Lp	12.8	12.8.1	13.4	13.5	13.6	13.3	13.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	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	0,00
2021	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
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 217 781,00	4 471 683,00	2 299 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 151 581,00	4 471 683,00	2 299 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00	
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:				12 983 165,00	4 171 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 926 965,00	4 171 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00	
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 287,00	1 311 151,00	0,00	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 zużycia energii 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	685 132,00	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	2019	2020	2 375 400,00	1 175 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2018	2021	2 668 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	
1.1.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	2 536 900,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	Urząd Gminy w Starczy	2018	2019	1 007 000,00	1 000 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 224 616,00	300 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 616,00	300 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 993 291,00
1.a	66 200,00
1.b	14 927 091,00
1.1	12 904 025,00
1.1.1	66 200,00
1.1.1.1	66 200,00
1.1.2	12 837 825,00
1.1.2.3	1 578 987,00
1.1.2.4	2 206 538,00
1.1.2.6	2 375 400,00
1.1.2.7	2 668 000,00
1.1.2.8	2 536 900,00
1.1.2.9	465 000,00
1.1.2.10	1 007 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 089 266,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 089 266,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2021	403 549,00	0,00	0,00	299 349,00	0,00	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 Starczy	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	406 150,00	100 000,00	300 000,00	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 Starczy	2017	2018	38 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	576 917,00	557 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	299 349.00
1.3.2.4	800 000.00
1.3.2.5	400 000.00
1.3.2.6	32 000.00
1.3.2.7	557 917.00
1.3.2.8	0.00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewski
mgr Ewa Jędrzejewska