

Wójt Gminy Starcza (3)
42-261 Starcza
ul. Gminna 4
tel. (34) 314 03 34

Zarządzenie Nr 80.2018

Wójta Gminy Starcza z dnia 3 października 2018r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z późn. zm.), 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.z późn zm.)

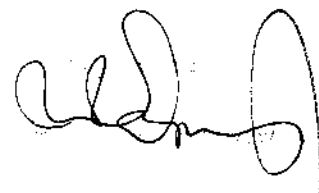
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2018–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 80.2018 Wójta Gminy Starcza z dnia 03 października 2018r.

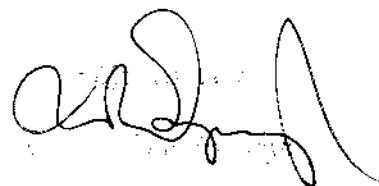
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2018–2022, które dotyczą:
Zarządzenie Nr 72.2018 Wójta Gminy STARCZA z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy STARCZA z dnia 10 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy STARCZA z dnia 19 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 76.2018 Wójta Gminy STARCZA z dnia 24 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenia Nr 78.2018 Wójta Gminy STARCZA z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza polegały na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem – **5.568,00zł** oraz na dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Starcza.

Zmniejszenia dochodów i wydatków (w tym; dochodów i wydatków bieżących) realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami, na kwotę ogółem - **5.568,00zł**, dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Dz.852, Roz. 85213, § 2010 – 1.448,00zł
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dz.855, Roz. 85502, § 2010 – 4.120,00zł,

Ponadto w WPF uaktualniono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018 rok do kwoty - 4.962.501,92,00zł. oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do kwoty -1.630.391,90zł.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym.
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	-5 568,00	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
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
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
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

1) Wzór 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. 865 z póź. zm.) /zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, za najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	w tym:		w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	??		
2018	-5 568,00		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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji, majątku oraz spadki porzeczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
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	

6) Wpłynęły wydatki w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 uia z 7 2013 r. prz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w rozpisach dotyczących wyłączeń 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 2017 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 związane z funkcjonowaniem organów 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		
2018	0,00	0,00	-11 529,08	-1 380,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, minus niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w długoterminnej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział nr 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 typy środków	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej o dochodzie uli 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

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)				15 457 781,00	2 499 759,00	4 811 683,00	2 298 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				86 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 391 581,00	2 451 059,00	4 811 683,00	2 298 349,00	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:				13 233 165,00	1 909 842,00	4 411 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	48 700,00	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	96 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 166 965,00	1 861 142,00	4 411 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strazackiej i Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 287,00	267 836,00	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. Instalacja 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	2 506 378,00	1 521 405,00	925 132,00	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	0,00	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	28 000,00	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 kółowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	2 536 900,00	36 900,00	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	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	7 000,00	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	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				2 224 616,00	589 917,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 616,00	589 917,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 455 791,00
1.a	48 700,00
1.b	15 407 091,00
1.1	13 966 525,00
1.1.1	48 700,00
1.1.1.1	48 700,00
1.1.2	13 317 825,00
1.1.2.3	1 578 987,00
1.1.2.4	2 446 538,00
1.1.2.6	2 615 400,00
1.1.2.7	2 666 000,00
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	2020	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	0,00	400 000,00	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 pikarskiego 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	3,00	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

