

**Wójt Gminy Starcza**

42-261 Starcza  
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 58/14  
Wójta Gminy Starcza  
z dnia 14 listopada 2014r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015- 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn zm. ), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Starcza  
zarządza co następuje:**

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

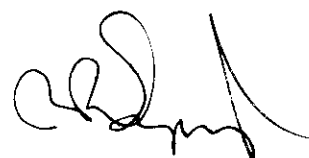
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015 - 2020 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

**§ 4**

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



## **Uchwała Rady Gminy Starcza Nr ..../.../14**

**z dnia .....**

### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2015–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020, 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**

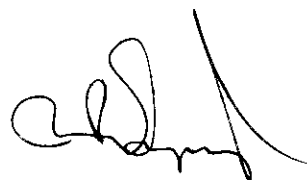
Uchylić Uchwałę Nr 181/XXV/13 Rady Gminy Starcza z dnia 30.12.2013r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2014–2019, wraz z załącznikami.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku



## **Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2015 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2016-2020.

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2015 - 2020 uległa już wielokrotnie znacznej przebudowie, wskazane jest przyjęcie do realizacji nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020, zwłaszcza, iż duże zmiany zachodzą w projekcie budżetu gminy na 2015 rok.

Największy wpływ na zmianę danych w WPF na 2015 rok, a tym samym także na lata następne mają dane, które dotyczą wprowadzonych do budżetu gminy dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla budżetu gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gmina otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów, z której wynika, iż subwencja wyrównawcza na 2015 rok stanowi kwotę **789.576,00zł**, a na zadania oświatowe **3.358.980,00.-zł**, co oznacza, iż jest wyższa od subwencji ogólnej na 2014 rok o kwotę 260.521,00zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę **1.829.250,00zł** i są niższe o kwotę 156.276,00zł.

Ponadto z decyzji otrzymanych od Wojewody Śląskiego wynika, iż dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie będą znacznie niższe. Różnica stanowi kwotę – 497.648,59zł pomimo tego, iż do projektu włączono dotację celową na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 152.760,00zł. (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827). Plan dotacji celowych na zadania bieżące stanowi kwotę – **826.451,00zł**.

Dochody podatkowe na 2015 rok określono na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich wzrost w granicach od 3 do 5%. Dochody z tytułu podatku rolnego określono na podstawie przeliczonej stawki skupu żyta, zakładając jednak wzrost - w stosunku do obowiązujących na terenie naszej gminy w 2014 roku - w granicach do 5%.

W związku z realizacją wielu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy środki zewnętrzne ( dochody majątkowe) w kwocie – **1.677.118,00zł** oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **200.000,00zł**

Dochody te, dotyczą sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku, tj. sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka, które stanowią;

- 2 działki przy ul. Źródlanej o wartości około 80.000,00zł ( 2 x 40.000.-zł)
- 4 działki przy ul. Topolowej o wartości około 120.000,00zł ( 4 x 30.000.-zł )

Przy planowaniu dochodów majątkowych założono udział środków unijnych i środków z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów, ( w tym także na zadania inwestycyjne, dla których wnioski o dofinansowanie są w trakcie weryfikacji ) w kwocie 1.677.118,00zł w tym.:

-Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka - 1.255.187,00zł

-Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - 76.800,00zł,

-Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym - 75.275,00zł

-Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy -25.000,00zł,

-Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały – 99.722,00zł

-Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - 91.800,00zł

-Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - 53.334,00zł)

W ten sposób ustalono na 2015 rok dochody budżetu gminy w wysokości - **9.500.575,00zł**, w tym:

-dochody bieżące w wysokości - **7.623.457,00zł;**

-dochody majątkowe w wysokości - **1.877.118,00zł**

**natomiast ,**

wydatki budżetu gminy w wysokości - **9.255.000,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - **7.353.325,78 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości - **1.901.674,22 zł**.

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie - **245.575,00zł**, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku spółdzielczym w Tarnowskich Górach. Ponieważ na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie - **400.000,00zł**, to brakujące środki w kwocie **154.425,00zł** **stanowią będą przychody** z tytułu:

- pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie - 56.425,00zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 98.000,00zł.

Należy jednak zaznaczyć, iż pierwotnie zaplanowana pożyczka na 2015 rok w kwocie 443.055,46zł (z WFOŚiGW w Katowicach) uległa zmniejszeniu (do kwoty 56.425,00zł) z uwagi na zastąpienie tych środków dotacją celową (środkami unijnymi z PROW). Taka sytuacja była możliwa po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlano - montażowe, ponieważ koszty zadania realizowanego pn. „Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” uległy znacznemu zmniejszeniu.

Następnie korekta tych przychodów miała duży wpływ na zmiany w WPF, zwłaszcza tych, które dotyczyły rozchodów i to począwszy od 2016 do 2020 roku.

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) przedstawiają się następująco:

- 2015r. (400.000,00zł)
  - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
  - spłata pożyczki długoterminowej - 0,00zł
- 2016r. (420.000,00zł)
  - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
  - spłata pożyczki długoterminowej - 20.000,00zł
- 2017r. (440.000,00zł)
  - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
  - spłata pożyczki długoterminowej - 40.000,00zł
- 2018r. (440.000,00zł)
  - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 400.000,00zł
  - spłata pożyczki długoterminowej - 40.000,00zł
- 2019r. (420.000,00zł)
  - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 270.000,00zł
  - spłata pożyczki długoterminowej - 150.000,00zł
- 2020r. (156.425,00zł)
  - spłata rat kredytu komercyjnego długoterminowego - 0,00
  - spłata pożyczki długoterminowej - 156.425,00zł

Ponadto pozyskanie większych środków w formie dofinansowania na w/w zadanie pozwoliło na wygospodarowanie w budżecie gminy na 2015 rok środków własnych, a tym samym wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych (z udziałem środków unijnych) które stanowią kwotę - **716.113,49zł**, w tym;

- Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - 125.953,11zł
- Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym - 123.451,89zł
- Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy - 65.143,75zł
- Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały - 163.544,26zł
- Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - 150.552,00zł
- Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - 87.468,48zł

W wyniku zmian dokonano także przesunięcia w realizacji (z 2014 na 2015 rok) zadania pn. -"Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" Realizację rzeczową inwestycji (z udziałem środków unijnych - RPO) zaplanowano na 2015rok w kwocie - **~84.947,00zł**.

Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, a partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Starcza.

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione także zadania realizowane w ramach ustalonych funduszy sołeckich w kwocie - **53,650,22zł**.

w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec. w kwocie 10.951,92zł
- Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Własna" w kwocie 10.500,00zł.
- Zakup kosiarki spalinowej -8.860,00zł
- Budowa boiska do piłki nożnej w m. Starcza (Ul. Szkolna) - 23.338,30zł

oraz zadania realizowane ze środków własnych – **93.000,00zł**

w tym:

- wykup nieruchomości niezabudowanych zajętych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego - 7.000,00zł.
- zakup pompy na przepompownię ścieków - 6.000,00zł
- zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Starczy - 45.000,00zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej ) wraz z budową chodnika we Własnej - 35.000,00zł

Do zadań kontynuowanych ( realizowanych z udziałem środków unijnych - PROW) należy Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka - **953.963,51zł**

Natomiast wydatki bieżące zaplanowano ( na poziomie minimum) na kwotę 7.353.325,78zł w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.448.825,00zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 1.254.770,00zł

Przy planowaniu dochodów na lata 2016-2020 wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2015 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 rozpraszanie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków, który nastąpi w związku z zakończeniem realizowanych inwestycji gminnych. Wzrost dochodów dotyczy także opłaty adiacenckiej oraz czynszu dzierżawnego (dodatkowy czynsz z dzierżawy „Góry Łysieckiej „).

Wpływ na poprawę tych dochodów będzie miał także rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy.

Planuje się, iż dochody bieżące wzrosną w latach następnych (począwszy od 2016 rok o około 7%)

Niemniej jednak za podstawę do wyliczenia tych dochodów przyjęto, iż w 2015 dochody bieżące wzrosną jeszcze o około 200.000,00zł. Dane przyjęto na podstawie realizacji budżetu za 2014 rok w stosunku do projektu, bez uwzględniania dotacji celowej w wysokości 300.000,00zł na realizację zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, którą uznano za jednorazową.

Uwzględniono natomiast dotacje celowe, które gmina wprowadza do budżetu gminy na podstawie otrzymanych decyzji. Wzorem lat ubiegłych liczymy na dotacje celowe z tytułu;

- refundacji zrealizowanych wydatków w ramach Funduszy Sołeckich ( w przypadku naszej gminy 30%) za 2014 rok,
- 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 7% W ramach dochodów bieżących wyszczególniono ważniejsze grupy lub ich pozycje do których należą:

- *dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych –przyjęto stały wzrost w stosunku do planowanego wykonania za 2014 rok ( tj. 1.985.000,00zł) na 2016 rok i lata następne o 10% tj średni wskaźnik wykonania z lat ubiegłych z uwzględnieniem danych planowanych na 2015 rok.*

*W tym przypadku zaplanowane dochody na 2015 rok ( niższe w stosunku do 2014r. o kwotę*

156.276,00zł) uznano za przejściowe, gdyż zakładamy, że od 2015 roku dochody będą znacznie rosły w związku z ożywieniem gospodarczym kraju i spadkiem bezrobocia.

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych* - wzrost w 2015 roku o ~ 13% , a w latach następnych w granicach 7% .

Przyjmując wzrost tych dochodów wzięto pod uwagę, iż w 2015 roku będzie budowane osiedle deweloperskie w Łyścu, co odpowiednio przełoży się na zwiększenie podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

Liczymy także, że w kolejnych latach zostanie zagospodarowany w Łyścu teren o pow. powyżej 3 ha. Teren ten został uzbrojony w 2014 roku z udziałem środków unijnych.

Zakładamy też, że prywatny inwestor (firma Dynamik Filtr - posiadający na terenie gminy 5 ha gruntu), wybuduje zakład produkcyjny, dzięki czemu nastąpi wzrost dochodów podatkowych.

Zakładamy również rozwój na terenie gminy małych przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzrostu podatków i opłat lokalnych.

- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - stały wzrost w wysokości 5%

Liczymy, iż wraz ze wzrostem zadań i obowiązków nakładanych na gminę ustawami nastąpi wzrost dotacji celowych. Ponadto przy przeliczaniu dochodów z tego tytułu za bazę do przeliczenia w poszczególnych latach (począwszy od 2016 roku) przyjęto, iż w 2015 roku ich wykonanie wzrośnie przynajmniej do kwoty ~900.000,00zł .

- *pozostałe dochody* - zakładamy stały wzrost dochodów w wysokości 7% począwszy od 2016 roku.

Największy wzrost dochodów z tego tytułu nastąpi jednak w 2016 roku, a to za sprawą większych dochodów z tytułu rozprowadzania wody i przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków, między innymi poprzez kolejne inwestycje polegające na budowie nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Ponadto nowe inwestycje przyczynią się do pozyskania dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.

Wpływ na poprawę tych dochodów będzie miał także rozwój gospodarczy kraju, a także rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy.

- *z tytułu subwencji ogólnej dla gminy* - stały wzrost o 8,4%

/ Przyjęto stały wzrost subwencji na zadania oświatowe oraz nieznaczny wzrost subwencji wyrównawczej dla gminy z uwagi na słabszy wzrost dochodów naszej gminy w stosunku do gmin bardziej bogatych. Założono, iż wskaźnik wzrostu utrzyma się na poziomie roku bieżącego tj. wzrost subwencji na 2015 rok w stosunku do planowanego na 2014 rok/ Na podstawie tak przyjętych wskaźników wzrostu niektórych grup dochodów własnych ustalono średni wskaźnik dochodów bieżących, ( na 2016 rok i lata następne w stosunku do podstawy z 2015 roku) ~ 9 %

Natomiast dochody majątkowe na 2015 rok i kolejne lata ( jak już wspomniano wcześniej) zaplanowano z uwzględnieniem środków zewnętrznych, które zaplanowano na podstawie już zawartych umów, bądź też na podstawie złożonych wniosków w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

W dochodach majątkowych na 2016 rok (podobnie jak na 2015r) zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek położonych w m. Klepaczka. ( tj. sprzedaży działek położonych w m. Klepaczka przy ul. Topolowej w ilości 7 szt.)( w wysokości 200.000,00zł każdego roku), natomiast na 2017 rok wprowadzono dochody ze sprzedaży budynków po byłym SKR w kwocie 450.000,00zł.

Planując wydatki bieżące na 2015 rok wzięto pod uwagę poziom wydatków z 2014 roku, zakładając, tylko nieznaczny wzrost wynagrodzeń ( w granicach ~1,0 % w skali roku)

Natomiast pozostałą część wydatków bieżących, takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej, zaplanowano na poziomie przewidzianego wykonania z roku bieżącego.

Niemniej jednak na 2016 rok przyjęto odpowiednio do wzrostu dochodów bieżących wzrost wydatków bieżących ( związanych głównie z wydatkami z zakresu zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami) o kwotę ~200.000,00zł.

W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących o ~2% ( w tym; wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach ~1,0 %) w skali roku. Ponadto przyjęto (kwotowo) zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych latach o środki na remonty bieżące dróg gminnych i obiektów komunalnych ( w tym: 2016 r- ~24.000,00zł, 2017r- ~190.230,00zł, 2018r- ~ 6.121,00zł, 2019 r- ~ 460.880,00zł, 2020r- ~174.927,00zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach, a także należne od nich odsetki.

Do inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych lub realizowanych w latach następnych należą:

**-"Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna"**

Budowę zbiornika małej retencji, czyli zbiornika przeciwpowodziowego zaplanowano na lata 2016-2017( w tym ; 2016r- 1.725.000.-zł, 2017r- 1.475.000,00zł)

Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 2.200.000.-zł

**-"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka"**

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2017 -2018. Inwestycja będzie polegała na budowie budynku murowanego jednokondygnacyjnego z salą spotkań ,kuchnią, kotłownią i pomieszczeniem na siłownię.

W WPF przyjęto wartość szacunkową inwestycji na 465.000.-zł

**-"Remont drogi gminnej ( ul. Zdrowej ) wraz z budową chodnika we Własnej"**

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2015 -2019, w kwocie 2.286.000.-zł. Ponieważ koszt inwestycji jest zbyt wysoki, a na dzień dzisiejszy gmina nie zna innych źródeł jej finansowania, to okres realizacji zaplanowano od 2015 r. do 2019 roku.

Inwestycja będzie polegała na remoncie nawierzchni drogi na długości 1250mb z poszerzeniem jezdni do 5.5m. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej.

**- "Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec "-**

Zadanie do realizacji rzeczowej zaplanowano na 2019 rok. Zadanie będzie polegało na budowie platformy widokowej drewnianej na wysokości 12m usytuowanej na terenie góry w miejscowości Łysiec.

Wstępnie koszt tego zadania określono na 100.000.-zł

**-„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła,**

Kompleksową termomodernizację planuje się przeprowadzić w:

- budynku przedszkola (ocieplenie ścian i stropów, wymiana pokrycia dachowego, modernizacja kotłowni, montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych)

- budynku remizy OSP Łysiec (ocieplenie ścian i stropów, modernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

- budynku remizy OSP Rudnik Mały(ocieplenie ścian i stropów, modernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

- budynku komunalnego w Starczy.

(ocieplenie ścian i stropów, modernizacja kotłowni, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana okien i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne)

Realizację zadania planuje się w latach 2017-2019 ( 2017r. - 100.000,00 zł, 2018r.- 1.000.000,00zł, 2019r,- 1.050.000,00zł)

Wstępnie koszt tego zadania określono na 2.200.000.-zł

**- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudnik Mały”**

Zadanie to zaplanowano do realizacji rzeczowej na 2020 rok.

Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Zwiększenie tej przepustowości wymuszone jest przez ciągłą rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji i sanitarnej z uwagi na przyłączenia do sieci nowych użytkowników. Modernizacja polegać będzie na rozbudowie istniejącego

reaktora biologicznego oczyszczali wraz z wymianą jego osprzętu. Modernizacja reaktora biologicznego pozwoli na poprawę parametrów ścieków wprowadzanych do rzeki Kamieniczka.

*Wstępnie koszt tego zadania określono na 1.800.000,00zł*

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty, w poszczególnych latach kształtują się następująco:

2015r- 5,10% , 2016r- 5,36%, 2017r- 4,54%, 2018r- 4,98%, 2019r- 4,35%, 2020r- 1,55%  
2020 rok - 0,00%

Przy określeniu kwot spłaty zobowiązań zachowano dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art 243 przy uwzględnieniu średnich z trzech poprzednich lat, które kształtują się w granicach od 5,30% do 16,14%

Relacje te wskazują, iż przy zaciąganiu i spłacie planowanych kredytów zachowano właściwe progi, które nie zagrażają realizacji budżetu gminy w poszczególnych latach.

Należy jednak zaznaczyć, iż (niezależnie, czy to w wyniku realizacji dochodów, czy też środków wygospodarowanych z inwestycji ) pojawienie się dodatkowych środków w budżecie gminy w 2015r. powinno pozwolić na zwiększenie się wydatków bieżących, zwłaszcza tych związanych z utrzymaniem nowo powstałych obiektów komunalnych.

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 realizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie mają poprawić jakość życia mieszkańców ( np.: rozbudowa gminnego wodociągu wraz z budową ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa boisk, placów zabaw i miejsc rekreacji ) gmina pozyskuje 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 nieznacznie naruszono wcześniej przyjęte wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków bieżących na lata 2015-2020r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Finansów rozporządzeniami z 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, dodatkowych wierszy informujemy iż dane dotyczące Gminy Starcza przedstawiają się następująco:

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: - nie dotyczy Gminy Starcza

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy - nie dotyczy Gminy Starcza

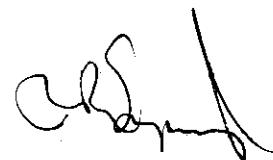
15.2 wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Gminy Starcza

16. stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Starcza

16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Starcza

16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Starcza

16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Starcza



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                           |                                                                                         |                                |            |              |                        |                                                                    |                                   |                                      | w tym:                                                              |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                                           |                                                                                         |                                |            |              |                        |                                                                    | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |       |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:     |              | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |                                   |                                      |                                                                     |       |
|                  |                             |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                | 1.1.1      | 1.1.2        |                        |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     | 1.1.3 |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                                     | 1.1.2                                                                                   | 1.1.3                          | 1.1.3.1    | 1.1.4        | 1.1.5                  | 1.2                                                                | 1.2.1                             | 1.2.2                                |                                                                     |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                |            |              |                        |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     |       |
| 2015             | 9 500 575,00                | 7 623 457,00                 | 1 829 250,00                                                                              | 1 886,00                                                                                | 869 876,00                     | 317 000,00 | 3 358 466,00 | 826 451,00             | 1 877 118,00                                                       | 200 000,00                        | 1 677 119,00                         |                                                                     |       |
| 2016             | 9 602 349,00                | 8 371 099,00                 | 1 985 000,00                                                                              | 2 317,00                                                                                | 1 126 752,00                   | 362 933,00 | 3 385 896,00 | 1 146 250,00           | 1 231 250,00                                                       | 200 000,00                        | 1 031 250,00                         |                                                                     |       |
| 2017             | 11 374 726,00               | 8 957 976,00                 | 2 183 500,00                                                                              | 2 549,00                                                                                | 1 216 892,00                   | 388 338,00 | 3 946 385,00 | 993 267,00             | 2 416 750,00                                                       | 450 000,00                        | 1 966 750,00                         |                                                                     |       |
| 2018             | 9 932 821,00                | 9 584 071,00                 | 2 401 850,00                                                                              | 2 803,00                                                                                | 1 302 074,00                   | 415 522,00 | 4 277 881,00 | 1 042 930,00           | 348 750,00                                                         | 0,00                              | 348 750,00                           |                                                                     |       |
| 2019             | 10 254 957,00               | 10 254 957,00                | 2 642 035,00                                                                              | 3 080,00                                                                                | 1 380 198,00                   | 444 600,00 | 4 637 223,00 | 1 095 077,00           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                 |                                                                     |       |
| 2020             | 10 990 008,00               | 10 990 008,00                | 2 906 239,00                                                                              | 3 388,00                                                                                | 1 463 009,00                   | 475 722,00 | 5 026 750,00 | 1 149 830,00           | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                 |                                                                     |       |
| 2021             | 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 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 roku budżetowego oraz 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach świadczeń w lecznictwie, w wysokości w finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Wydatki majątkowe |                                                                                                                    |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                    | w tym:                                                                                                             |                   |                                                                                                                    |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                    |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                          |                                                                                                                    | 2.2               |                                                                                                                    |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                    |
| 2015             | 9 255 000,00                | 7 353 325,78                 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 85 000,00                             | 85 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 901 674,22      |                                                                                                                    |
| 2016             | 9 182 349,00                | 7 577 349,00                 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 94 645,00                             | 94 645,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 605 000,00      |                                                                                                                    |
| 2017             | 10 934 726,00               | 7 898 726,00                 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 76 455,00                             | 76 455,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 3 036 000,00      |                                                                                                                    |
| 2018             | 9 492 821,00                | 8 062 821,00                 | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                         | 55 005,48                             | 55 005,48                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 430 000,00      |                                                                                                                    |
| 2019             | 9 834 957,00                | 8 684 957,00                 | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                            | 25 929,00                             | 25 929,00                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 150 000,00      |                                                                                                                    |
| 2020             | 10 833 583,00               | 9 033 583,00                 | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                            | 13 396,54                             | 13 396,54                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 800 000,00      |                                                                                                                    |
| 2021             | 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 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 | w tym: |                                                 |
|------------------|----|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                  |    |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |        |                                                 |
|                  |    |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |    | 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]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |        |                                                 |
| 2015             |    | 245 575,00                 | 154 425,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 98 000,00                                       | 0,00                                                                             | 56 425,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            |        |                                                 |
| 2016             |    | 420 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            |        |                                                 |
| 2017             |    | 440 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            |        |                                                 |
| 2018             |    | 440 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            |        |                                                 |
| 2019             |    | 420 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            |        |                                                 |
| 2020             |    | 156 425,00                 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |      | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w x<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                    |      |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                    |      |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                           | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>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<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                    |      |                                                 |
| 2015             | 400 000,00            | 400 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2016             | 420 000,00            | 420 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2017             | 440 000,00            | 440 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2018             | 440 000,00            | 440 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2019             | 420 000,00            | 420 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2020             | 156 425,00            | 156 425,00                                                                                     | 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                                                                                                                                              | 9.3                                                                                                                                                                          | 9.4                                                                                                                                                                                                                                              | 9.5                                                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                              | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formula                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$                                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$                                                                                                                                                                                                     | $\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                             | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2015                       | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                            | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                            | 4,95%                                                                                                                                                                                    | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                | 11,24%                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2016                       | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                            | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                            | 10,35%                                                                                                                                                                                   | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                 | 7,46%                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017                       | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                            | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                            | 13,27%                                                                                                                                                                                   | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                 | 6,02%                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018                       | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                            | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                            | 15,32%                                                                                                                                                                                   | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                 | 9,52%                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019                       | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                            | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                            | 15,31%                                                                                                                                                                                   | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                | 12,98%                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020                       | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                            | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                            | 17,80%                                                                                                                                                                                   | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                | 14,63%                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                    | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                | 16,14%                                                                                                                                                             | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |         |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |         |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 245 575,00                                                              | 0,00       | 4 448 825,00                                                          | 1 254 770,00                                                                                             | 1 785 022,95                                                                  | 0,00    | 1 785 022,95 | 953 963,00   | 947 711,22                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2016             | 420 000,00                                                              | 420 000,00 | 4 493 313,00                                                          | 1 255 611,51                                                                                             | 1 605 000,00                                                                  | 0,00    | 1 605 000,00 | 30 000,00    | 1 575 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2017             | 440 000,00                                                              | 440 000,00 | 4 538 246,00                                                          | 1 268 167,62                                                                                             | 3 036 000,00                                                                  | 0,00    | 3 036 000,00 | 3 001 000,00 | 35 000,00                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 440 000,00                                                              | 440 000,00 | 4 583 628,00                                                          | 1 280 848,67                                                                                             | 1 430 000,00                                                                  | 0,00    | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 420 000,00                                                              | 420 000,00 | 4 629 464,00                                                          | 1 293 657,16                                                                                             | 1 150 000,00                                                                  | 0,00    | 1 150 000,00 | 1 050 000,00 | 100 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 156 425,00                                                              | 156 425,00 | 4 675 864,00                                                          | 1 306 594,00                                                                                             | 1 800 000,00                                                                  | 0,00    | 1 800 000,00 | 0,00         | 1 800 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 0,00                                                                    | 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 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... w projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 1 677 119,00                                                                                                                        | 1 677 119,00                                  | 1 255 187,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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 poz. 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 <sup>15)</sup> | w tym:     | 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 <sup>15)</sup> | 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                                                                                                                                         | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                                                                            | 12.7.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 1 737 305,12                                                                                                                        | 1 737 305,12 | 953 963,00                                                                                                                                                                          | 642 067,24 | 238 490,75                                                                                                                                                                                                              | 238 490,75                                                                                                                                                                                   | 238 490,75 | 56 425,00                                                                                                                                                                                                                       | 56 425,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 884 181,61            | 1 785 022,95 | 1 605 000,00 | 3 036 000,00 | 1 430 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 884 181,61            | 1 785 022,95 | 1 605 000,00 | 3 036 000,00 | 1 430 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 7 248 234,61             | 1 670 075,95 | 775 000,00   | 1 575 000,00 | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 248 234,61             | 1 670 075,95 | 775 000,00   | 1 575 000,00 | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - Rozwój rekreacji i sportu. Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku oraz możliwości rozgrywania zawodów sportowych.                                                                | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 | 125 953,11               | 125 953,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - Rozwój rekreacji i sportu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.                                                             | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 | 87 468,48                | 87 468,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec - Rozwój rekreacji i sportu oraz stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rozgrywania zawodów sportowych.                                                                | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 | 150 552,00               | 150 552,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy - Poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku mieszkańcom sołectwa Starcza.                                                             | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 | 65 143,75                | 65 143,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|---------------------|
| 1 800 000,00 | 0,00       | 11 528 329,12       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1 800 000,00 | 0,00       | 11 528 329,12       |
| 0,00         | 0,00       | 6 892 382,12        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 6 892 382,12 |
| 0,00 | 0,00 | 76 800,00    |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 53 334,00 |
|------|------|-----------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 91 800,00 |
|------|------|-----------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.1.2.5  | Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym - Rozwój rekreacji i wypoczynku. Stworzenie miejsca do aktywnego odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu (wiaty z ławkami i stolikami, elementy siłowni zewnętrznej)                                                                                     | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 | 123 451,89               | 123 451,89 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Starczy                     | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   |
| 1.1.2.7  | Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Własna - Ochrona przed powodzią i podtopieniami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Starcza                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Starczy                     | 2016             | 2017 | 2 200 000,00             | 0,00       | 725 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. | Urząd Gminy w Starczy                     | 2016             | 2020 | 2 200 000,00             | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Starczy                     | 2011             | 2015 | 2 032 121,12             | 953 962,46 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki centrum wsi Rudnik Mały.                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 | 163 544,26               | 163 544,26 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 4 635 947,00             | 114 947,00 | 830 000,00 | 1 461 000,00 | 430 000,00   | 0,00         |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 75 275,00           |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|------|------|------------|

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

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

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 970 451,12 |
|------|------|--------------|

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 99 722,00 |
|------|------|-----------|

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

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

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

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| 1 800 000,00 | 0,00 | 4 635 947,00 |
|--------------|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |  |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |  | 4 635 947,00             | 114 947,00 | 830 000,00 | 1 461 000,00 | 430 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski - Budowa infrastruktury informacyjnej.                                                                          | Urząd Gminy w Starczy                     | 2014             | 2015 |  | 84 947,00                | 84 947,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej                                                                                                             | Urząd Gminy w Starczy                     | 2017             | 2018 |  | 465 000,00               | 0,00       | 0,00       | 35 000,00    | 430 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych                              | Urząd Gminy w Starczy                     | 2015             | 2020 |  | 1 800 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego. | Urząd Gminy w Starczy                     | 2015             | 2019 |  | 2 286 000,00             | 30 000,00  | 830 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020   | Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|---------------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1 800 000,00 | 0,00       | 4 635 947,00        |
| 0,00         | 0,00       | 84 947,00           |

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| 0,00         | 0,00 | 465 000,00   |
| 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 286 000,00 |
|------|------|--------------|

