

**Uchwała Nr xx 2017
Rady Gminy Starcza
z dnia xx marca 2017r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2017–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2017 rok o kwotę 119.835,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 119.835,00zł,
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2017 rok o kwotę 215.161,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 151.421,00zł,
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 63.740,00zł,
- 3) Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę - 95.326,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan przychodów z tytułu wygospodarowanych wolnych środków o których mowa w art.,217.ust.2pkt 6 ustawy o kwotę - 250.326,00zł,
 - zmniejszyć plan przychodów z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych o kwotę - 155.000,00zł,

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr xxxxxx2017r. z dnia xx marca 2017r

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr.xxx 2017 r. z dnia xxx marca 2017r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2021 w dochodach i wydatkach budżetu gminy w 2017 roku oraz w przychodach i rozchodach w latach 2017 – 2018.

W wyniku tych zmian w 2017 roku zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem – 99 835,00zł, natomiast plan wydatków o kwotę ogółem – 195.161,00zł

Różnicę w kwocie – 95.326,00zł stanowią przychody pozyskane w formie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Niniejszą uchwałą dokonano innych istotnych zmian w planie przychodów, które polegają na zwiększeniu planu przychodów w 2016 roku o kwotę 95.326,00zł w tym:

- zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę - 155.000,00zł
- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę - 250.326,00zł

Plan dochodów ogółem zwiększono w wyniku dodatkowo wprowadzonych dochodów bieżących w wysokości 119.835,00zł poprzez;

- zwiększenia na kwotę 120.584,00zł, w tym:

- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.584,00zł i
- z tytułu wprowadzenia dotacji w kwocie 16.000,00zł z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz
- z tytułu uaktualnienia planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 4.000,00zł

- zmniejszenia na kwotę 749,00zł, w tym:

- z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 749,00zł (zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 749,00zł).

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę ogółem 215.161,00zł, w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 151.421,00zł
- plan wydatków majątkowych o kwotę 63.740,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano z uwagi na uaktualnienie kosztów działalności bieżącej realizowanych przez:

- **jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Starczy – 100.584,00zł, z przeznaczeniem na;**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.000,00zł
- koszty energii elektrycznej 16.000,00zł
- odpis Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych 31.500,00zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 4.584,00zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.500,00zł.

- **jednostkę budżetową – Urząd Gminy w Starczy 50.837,00zł, z przeznaczeniem na;**

- uaktualnienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na roboty interwencyjne (do obsługi programu „Wodnik”) 15 337,00zł,
- uaktualnienie kosztów diet radnych 15.500,00zł,
- pokrycie kosztów opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej” 20.000,00zł.

Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie kosztów zaplanowanych już przedsięwzięć o kwotę 63.740,00zł.

Na realizację wydatków majątkowych bezpośrednio z budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 26.840,00zł, natomiast w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego w wysokości – 36.900,00zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na opracowanie „Analizy efektywności kosztowej”, jako niezbędnej dokumentacji w związku z planowaną realizacją dwóch zadań inwestycyjnych tj:

- „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec” – 5.000,00zł (netto)

(Niniejszą uchwałą dokonano połączenia dwóch zadań inwestycyjnych zaplanowanych wcześniej do realizacji jako: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec” oraz „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyscu, z uwagi na złożenie jednego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach „)

- „Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła”

- 9.840,00zł.

W związku z planowaną realizacją w/w zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, a tym samym przedłożeniem tych wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, gmina została zobligowana do opracowania dodatkowej dokumentacji. Dokumentacja powinna wykazać, iż planowane zadania w sposób efektywny zrealizują zamierzone cele. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest przeprowadzić analizę efektywności kosztowej, której zadaniem będzie wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumie się nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji.

- wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w celu opracowania projektu pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza" – 12.000,00zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano środki dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie – 36.900,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”.

Inwestycja będzie polegała na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S w tym na:

-budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza o długości ~1825mb

-przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec o długości ~1500mb.

-poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb.

Planowana inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Łysca i Klepaczki, którzy korzystają z ośrodka zdrowia i placówek handlowych w Starczy oraz podążają do kościoła lub urzędu gminy w Starczy. Na duże niebezpieczeństwo narażona jest głównie młodzież i dzieci uczestniczące do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Starczy. Ze względu na duże obciążenie drogi ruchem kołowym lokalnym i tranzytowym oraz wąskie pobocze piesi i rowerzyści poruszają się jezdnią, co stwarza duże niebezpieczeństwo ich potrącenia.

Niniejszą uchwałą dokonano korekty przychodów zaplanowanych na 2017 rok oraz korekty rozchodów zaplanowanych na 2018r. Zaplanowane bowiem w podstawowej uchwale budżetowej przychody w kwocie 155 000,00zł (jako kredyt długoterminowy) zostały po rozchodach (jako spłata tego kredytu) zaplanowane na 2018 rok.

Ponieważ kredyt zastąpiono wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, to jednocześnie zmniejszono rozchody o w/w kwotę w 2018 roku.

W dochodach i wydatkach 2018 roku dokonano także korekty danych z uwagi na wprowadzenie do realizacji rzeczowej przedsięwzięcia pn. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Starcza."

Inwestycja (z udziałem mieszkańców) polegać będzie na budowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Instalacje fotowoltaiczne pozwolą na uzyskanie energii ekologicznej, ponieważ nie emitują żadnych zanieczyszczeń. Istotą fotowoltaiki jest zamiana energii słonecznej na energię w pełni ekologiczną.

Aby móc czerpać korzyści z prądu wyprodukowanego przez słońce, niezbędna jest odpowiednia instalacja. Montuje się ją na dachu lub gruncie, łącząc niezbędne elementy przewodami wpinanymi do specjalnej konstrukcji inwertera.

W niniejszej Wieloletniej Prognozie finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach (np. zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę - 100.584,00zł, zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę - 749,00zł, lub uaktualnienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4. 775.141,00zł lub uaktualnienie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. do kwoty 1. 378.610,00zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2017 – 2021, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:											
		w tym:						w tym:					
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	11 474 144,00	10 001 378,00	1 788 810,00	1 441,00	1 071 120,00	414 035,00	3 743 184,00	2 513 450,00	1 472 766,00	168 000,00	1 304 766,00		
2018	13 030 853,00	10 130 735,00	1 807 454,00	2 882,00	1 092 542,00	422 336,00	3 714 920,00	2 585 662,00	2 900 118,00	56 000,00	1 844 119,00		
2019	11 127 733,00	10 105 063,00	1 825 528,00	2 939,00	1 114 393,00	435 006,00	3 752 069,00	2 624 446,00	1 022 670,00	0,00	1 022 670,00		
2020	10 797 651,00	10 276 249,00	1 843 783,00	2 998,00	1 166 808,00	448 056,00	3 789 589,00	2 663 813,00	521 402,00	0,00	521 402,00		
2021	10 920 213,00	10 420 213,00	1 862 220,00	3 057,00	1 190 145,00	461 497,00	3 827 485,00	2 703 770,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Wyszczególnienie	Wydadki ogółem ^x	z tego:										Wydadki majątkowe
		Wydadki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	11 424 470,00	9 312 163,65										
2018	12 620 853,00	9 036 383,00	0,00	0,00	0,00	53 376,00	51 376,00	0,00	0,00	2 112 306,35		
2019	10 607 733,00	9 147 163,00	0,00	0,00	0,00	46 245,48	46 245,48	0,00	0,00	3 584 470,00		
2020	10 181 227,00	9 173 018,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	1 460 570,00		
2021	10 920 213,00	9 920 213,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	1 008 209,00		
					x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	49 674,00	354 326,00	0,00	0,00	250 326,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2017	1 546 424,00	0,00	689 214,35	939 540,35
2018	1 136 424,00	0,00	1 094 352,00	1 094 352,00
2019	616 424,00	0,00	957 900,00	957 900,00
2020	0,00	0,00	1 103 231,00	1 103 231,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,47%	5,22%	6,25%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,83%	5,50%	6,53%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,61%	6,52%	7,55%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,22%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,58%	9,22%	9,22%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	49 674,00	49 674,00	4 732 921,00	1 343 000,00	2 015 893,00	0,00	2 015 893,00	2 003 893,00	0,00	0,00		
2018	410 000,00	410 000,00	4 906 244,00	1 414 190,00	3 584 470,00	0,00	3 584 470,00	3 584 470,00	0,00	0,00		
2019	520 000,00	520 000,00	5 053 431,00	1 456 616,00	1 460 570,00	0,00	1 460 570,00	900 000,00	560 570,00	0,00		
2020	616 424,00	616 424,00	5 205 034,00	1 500 314,00	653 779,00	0,00	653 779,00	354 430,00	299 349,00	0,00		
2021	0,00	0,00	5 361 185,00	1 545 324,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:	
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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		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	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		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2017	2 003 893,00	1 265 634,40	1 994 053,00	728 418,60	728 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 584 470,00	2 844 118,00	0,00	575 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 460 570,00	1 022 670,00	0,00	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	653 779,00	521 402,00	0,00	132 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 970 711,43	2 015 893,00	3 584 470,00	1 460 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 970 711,43	2 015 893,00	3 584 470,00	1 460 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 051 610,00	26 840,00	3 584 470,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 051 610,00	26 840,00	3 584 470,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyscu - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 249 300,00	5 000,00	320 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywn	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	2 209 840,00	9 840,00	1 700 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 714 712,00
0,00
8 714 712,00
4 961 310,00

0,00
4 961 310,00
0,00

0,00

1 225 000,00

2 159 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	1 176 470,00	12 000,00	1 164 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa boiska sportowego w Starczy - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	416 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					1 989 053,00	0,00	110 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 919 101,43	1 989 053,00	0,00	110 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2020	465 000,00	0,00	0,00	110 570,00	354 430,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Własna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy w Starczy	2015	2017	2 050 552,43	1 989 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2020	403 549,00	0,00	0,00	0,00	299 349,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy sytemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit zobowiązań
1 176 470,00

400 000,00
0,00

0,00
0,00
3 753 402,00

0,00
3 753 402,00
465 000,00
1 989 053,00

299 349,00

1 000 000,00
