

**Uchwała Nr xxxx. 2017  
Rady Gminy Starcza  
z dnia xxxxxxxx 2017r.**

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

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

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

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

- 1) Zwiększyć plan dochodów ogółem na 2017 rok o kwotę - 38.880,00zł  
w tym:
  - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 38.880,00zł
  
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2017 rok o kwotę - 38.880,00zł  
w tym:
  - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 32.880,00zł
  - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 6,000,00zł

**§ 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 xxxxx 2017r. z dnia xxxx czerwca 2017r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr. xxxxxxxx .2017. z dnia xxx czerwca 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 dochodach i wydatkach na 2018 rok. W wyniku tych zmian w 2017 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem – 38 880,00zł,

**Plan dochodów ogółem zwiększono w wyniku dodatkowo wprowadzonych dochodów bieżących w wysokości - 38 880,00zł poprzez;**

- **zwiększenia na kwotę - 47 465,00zł, w tym z:**
  - **wpływów z podatku od nieruchomości -17.000,00zł**
    - uaktualnienie planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 17.000,00zł
  - **wpływów z różnych rozliczeń – 7.793,00zł**
    - zwrot podatku VAT za 2016 rok (w tym: z inwestycji - 3.910,00zł, wydatków bieżących związanych z rozprowadzaniem wody - 426,00zł, orz z przyjmowaniem ścieków - 3.457,00zł) - 7.793,00zł
  - **wpływów z różnych dochodów - 7.300,00zł**
    - dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie otrzymane tytułem refundacji za osoby zatrudnione do prac publicznych - 7.300,00zł
  - **wpływów z innych lokalnych opłat – 11.300,00zł**
    - uaktualnienie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej - 11.300,00zł
  - **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.685,00zł**
    - uaktualnienie planu ( w tym z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej) z tytułu naliczonych kosztów upomnień (związanych z rozprowadzaniem wody - 65,00zł, podatków od osób prawnych - 120,00zł, podatków od osób fizycznych - 2.400,00zł orz z przyjmowaniem ścieków - 1.100,00zł)
  - **wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat - 385,00zł**
    - uaktualnienie planu odsetek ( w tym zmiana klasyfikacji budżetowej) z tytułu spóźnionych wpłat ,które dotyczą: wpływów podatku od osób prawnych – 61,00zł, z tytułu opłaty śmieciowej – 324,00zł)
  - **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2,00zł**
    - wprowadzenie planu zrealizowanego dochodu – 2,00zł
- **zmniejszenia na kwotę - 8 585, 00zł, w tym z:**
  - **wpływów z różnych dochodów – 4.900,00zł**
    - korekta planu dochodów oraz zmiana klasyfikacji budżetowej z tytuł zwrotu podatku VAT za 2016 rok (w tym: wydatków bieżących związanych z rozprowadzaniem wody - 800,00zł oraz z przyjmowaniem ścieków – 4.100,00zł) - 4.900,00zł
  - **wpływów z różnych opłat -3.685,00zł**
    - korekta planu oraz zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu naliczonych kosztów upomnień (związanych z rozprowadzaniem wody - 65,00zł, podatków od osób prawnych – 120,00zł, podatków od osób fizycznych- 2.400,00zł oraz z przyjmowaniem ścieków – 1.100,00zł)

**Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę ogółem - 38 880,00zł, w tym:**

- plan wydatków bieżących o kwotę - 32.880,00zł
- plan wydatków majątkowych o kwotę - 6.000,00zł

**Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano w planie wydatków jednostki budżetowej Urzędu Gminy w Starczy o kwotę - 32.880,00zł, poprzez:**

- zwiększenia o kwotę - 37.380,00zł
- zmniejszenia o kwotę - 4.500,00zł

**Zwiększenia dotyczą:**

- **wprowadzenia do realizacji nowego zadania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza**

**do roku 2023** (w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.”) – **na kwotę - 17.500,00zł**

W wyniku tego przedsięwzięcia powstanie plan, który będzie pomocny przy staraniach o środki unijne. Gmina składając wnioski o dofinansowanie różnych zadań zwiększy swoją szansę z uwagi o dodatkowe punkty za posiadanie takiego opracowania. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 ( w 90%) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach zadania; „Śląskie programy rewitalizacji- wsparcie dla gmin”

Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku, a koszty całego przedsięwzięcia zostaną rozliczone i przedstawione do refundacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Katowicach.

Koszt całego przedsięwzięcia to - 66.200,00zł, natomiast udział środków własnych budżetu gminy w całym przedsięwzięciu to - 6.620,00zł. Zaplanowane wydatki roku bieżącego dotyczą głównie kosztów zarządzania projektem, natomiast koszty opracowania programu i promocji projektu nastąpią w 2018 roku.

**- uaktualnienie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 2.250,00zł**

- dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego (wycena gruntów przeznaczonych do ustalenia opłaty adiacenckiej) – 2.250,00zł

**- uaktualnienie kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych – 9.900,00zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.900,00zł

**- uaktualnienie kosztów związanych ze zwiększeniem etatu dla pracownika z zakresu obrony cywilnej - 3.730,00zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.730,00zł

**- uaktualnienie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych - 1.000,00zł**

- zakup materiałów i wyposażenia ( koszty zakupu trawy z ziemią) - 1.000,00zł

**-uaktualnienie kosztów działalności bieżącej związanej z funkcjonowaniem świetlic wiejskich - 3.000,00zł**

- zwiększenie planu wydatków w ramach Funduszu sołectkiego wsi Starcza z przeznaczeniem na montaż lamp oświetlenia ledowego - 3.000,00zł

**Zmniejszenia dotyczą:**

**- uaktualnienia kosztów związanych z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa - 500,00zł**

- zakup usług związanych z podziałem gruntów - 500,00zł

**- uaktualnienia kosztów związanych z pozostałą działalnością kulturalną - 1.000,00zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00zł

**- uaktualnienie kosztów działalności bieżącej związanej z funkcjonowaniem świetlic wiejskich - 3.000,00zł**

- zmniejszenia planu wydatków w ramach Funduszu sołectkiego wsi Starcza z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ledowego - 3.000,00zł

**Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.000,00zł dokonano z uwagi na:**

**- wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego – 6.000,00zł**

Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Polnej w Starczy” które będzie polegało na budowie wodociągu z rur PE Ø 125mm.

Inwestycję planuje się zrealizować ze środków własnych budżetu gminy. Okres realizacji jest w dużym stopniu uzależniony od oszacowanych kosztów tego przedsięwzięcia oraz realizacji budżetu gminy za I pół br.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok.

Korekta jest związana z wprowadzeniem zadania pn. „**Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023**”, z uwagi na termin zakończenia i rozliczenia przypadający na 2018 rok.

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, np. zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych do kwoty 1 103.420,00zł, w tym podatku od nieruchomości do kwoty 431 035,00zł lub uaktualnienie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4. 796 007,62 zł oraz planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. do kwoty 1.354.910,00zł.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:																	
		w tym:						w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1																			
2017	11 528 126,41	10 055 360,41	1 788 810,00	1 441,00	1 103 420,00	431 035,00	3 743 184,00	2 667 861,41	1 472 766,00	168 000,00	1 304 766,00								
2018	13 090 433,00	10 190 315,00	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	10 787 651,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji z limitu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:					
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2												
2017	11 478 452,41	9 360 146,06	0,00	0,00	0,00	53 376,00	51 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 306,35	
2018	12 680 433,00	9 095 963,00	0,00	0,00	0,00	46 245,48	46 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 470,00	
2019	10 607 733,00	9 147 163,00	0,00	0,00	x	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 570,00	
2020	10 181 227,00	9 173 018,00	0,00	0,00	x	13 396,54	13 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 209,00	
2021	10 920 213,00	9 920 213,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2018	410 000,00	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
2020	616 424,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2017	404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 214,35	945 540,35	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 352,00	1 094 352,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 900,00	957 900,00	
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 231,00	1 103 231,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,49%	5,22%	6,25%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,79%	5,51%	6,54%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,61%	6,51%	7,54%	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%	9,21%	9,21%	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 budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1					
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	49 674,00	49 674,00	4 796 007,62	1 471 297,00	2 033 393,00	17 500,00	2 015 893,00	2 003 893,00	18 000,00	0,00		
2018	410 000,00	410 000,00	4 906 244,00	1 414 190,00	3 633 170,00	48 700,00	3 584 470,00	2 420 000,00	1 164 470,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
		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 14)		środki określone w art. 5 ust. 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	13 387,50	0,00
2018	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	37 255,50	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

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.

Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki 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)	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		Wydanki 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)	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																	
2017	2 003 893,00	1 265 634,40	1 994 053,00	728 418,60	728 418,60	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																	
2018	3 584 470,00	2 844 118,00	0,00	575 881,00	575 881,00																									
2019	1 460 570,00	1 022 670,00	0,00	437 900,00	437 900,00																									
2020	653 779,00	521 402,00	0,00	132 377,00	132 377,00																									
2021	1 000 000,00	500 000,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	300 000,00	0,00	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
2019	520 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących możliwości prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykażą wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 036 911,43	2 033 393,00	3 633 170,00	1 460 570,00	653 779,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				66 200,00	17 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				5 117 810,00	44 340,00	3 633 170,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	17 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starczy do roku 2023 - Diagnoza problemów infrastrukturalnych i społecznych na terenie Gminy Starczy i wskazanie możliwości ich rozwiązania	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	66 200,00	17 500,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 051 610,00	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. Strazackiej i Mysłowskiej 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: Strazackiej i Mysłowskiej 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 Starczy z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zużycia energii powierza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	2 209 840,00	9 840,00	1 700 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa boiska sportowego w Starczy - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starczy	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	416 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starczy - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 919 101,43	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 780 912,00
1.a	66 200,00
1.b	8 714 712,00
1.1	5 027 510,00
1.1.1	66 200,00
1.1.1.1	66 200,00
1.1.2	4 961 310,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 225 000,00
1.1.2.4	2 159 840,00
1.1.2.5	400 000,00
1.1.2.6	1 176 470,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 753 402,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 753 402,00
1.3.2.1	465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w miejscowości Wlasna - 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	403 548,00	0,00	0,00	0,00	299 349,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00