

RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 157.XXIV.2017
z dnia 27 grudnia 2017r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2018–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm..)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2018–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022, 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 - 3.000.000.-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 108.XV.2016 Rady Gminy Starcza z dnia 28.12.2016r z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2017–2021, wraz z załącznikami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2018 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2019-2022

Dotychczasowa Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa w 2017 roku wielokrotnej przebudowie, która polegała na zmianie podstawowych danych dochodów i wydatków (zaplanowanych na ten rok i lata następne) wraz z korektą danych, które dotyczyły przedsięwzięć finansowych zaplanowanych do realizacji w okresie od 2017r. do 2021r. W związku z czym przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 nie tylko dokonano podstawowych danych, które wynikają z projektu budżetu na 2018 rok, ale dokonano także korekty danych na lata przyszłe. Wskazane jest więc przyjęcie do realizacji nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022.

Największy wpływ na zmianę danych w WPF na 2018 rok, a tym samym także na lata następne, mają dane, które dotyczą wprowadzonych do budżetu gminy dochodów z tytułu: dotacji celowych na zadania bieżące, dochodów z wpływów podatkowych, subwencji ogólnej dla budżetu gminy oraz dochodów majątkowych, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

Dochody ogółem zaplanowane na 2018 rok stanowią kwotę **13 055 000,00zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 11.263 968,00zł,**

- **dochody majątkowe – 1.791 032,00zł**

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano: ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100.000,00zł oraz środki pozyskane w formie dotacji celowych w kwocie- 1.691.032,00zł .

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego stanowią dochody ze sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka przy ul. Źródlanej i Topolowej.

Działki te były przeznaczone do sprzedaży w 2017 roku, jednak z uwagi na słabe zainteresowanie mieszkańców ich zakupem, tylko część działek udało się sprzedać. Ponownie zaplanowano je do sprzedaży w 2018 roku z tym, że po niższych cenach, tj. po takich cenach, po jakich występuje zainteresowanie ich zakupem przez osoby fizyczne. /

Natomiast z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych (w tym środków unijnych) wprowadzono do budżetu gminy dochody majątkowe w kwocie - 1 691.032,00zł, które stanowią:

- środki unijne na realizację własnych inwestycji gminnych w kwocie – 1.439.032,00zł, tj. na:

- Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec (PROW na lata 2014-2020) - 281.244,00zł,

- Kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w gminie Starcza (RPO) – 1.157.788,00zł

- środki z państwowych funduszy celowych otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 252.000,00zł, tj. na:

- Przebudowę boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza (Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 252.000,00zł

Podstawowe dochody bieżące zaplanowano na podstawie decyzji, które Gmina otrzymała (np.: z Ministerstwa Finansów lub Wojewody Śląskiego) z których wynika, iż podstawowe dochody budżetu gminy stanowią odpowiednio:

- subwencja ogólna na 2018 rok - 4.310 069,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 017 758,00zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami - 2 981 608,00zł

Dochody z podatków i opłat określono na 2018 rok w wysokości 1.115 997,00zł. - na podstawie wykonania za 3 kwartały 2017 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich wzrost w granicach od 1 do 3%.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 52,49zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 131,225 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 262,45 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 197,06zł za 1m³. (z 1ha fizycznego – 43,3532 zł). Ponieważ stawka ceny skupu żyta ogłoszona przez GUS na 2017 rok jest nieznacznie wyższa od tej z 2017 roku, w związku z tym założono, iż Rada Gminy również uchwali stawki

podatkowe nieznacznie wyższe. Przyjęto zatem, iż dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2018 rok wzrosną o ~ 1,1% , w tym z wpływów z podatku od nieruchomości o ~3%. Większy wzrost z wpływów z podatku od nieruchomości jest możliwy ponieważ na terenie gminy jest w trakcie budowy sklep spożywczo - przemysłowy „DINO”. W związku z czym przyjęto, iż w roku 2018r. dochody z tego tytułu zwiększą się o ~10.000,00zł.

Założono również, iż w 2018 roku nastąpi dodatkowo wzrost dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, ponieważ zwiększy się liczba podatników podatku od nieruchomości, głównie za sprawą mieszkańców, którzy nabyli grunty od osób fizycznych w celu budowy domów jednorodzinnych.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2017 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Ponadto zakłada się, iż dochody bieżące wzrosną z uwagi na;

- rozpoczęcie działalności gospodarczej nowych podmiotów gospodarczych (w tym; na terenie Góry Łysieckiej)
- zwiększenie poboru wody pitnej i dostaw ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków przez mieszkańców, z uwagi na rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na zmianę kalkulacji cenowej kosztów. (wzrost od 3% do 7%).

Natomiast dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z czynszów i dzierżawy lokali zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek od 1 do ~ 3%, natomiast dochody z opłaty śmieciowej zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2017rok,

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych (w tym podatek dochodowy od osób prawnych) zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2017 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt).

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które podnoszą wartość nieruchomości w dalszym ciągu zakłada się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie - 30.000,00zł).

Do dochodów bieżących zostały także wprowadzone środki od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie - 16.000,00zł - z przeznaczeniem na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Przy planowaniu dochodów na 2018 rok uwzględniono także dochody z tytułu: opłaty targowej i opłaty skarbowej, odsetek od wpłat spóźnionych z tytułu podatków oraz opłat lokalnych, a także należne prowizje za terminowe rozliczanie podatku dochodowego, zwrot podatku VAT za rok poprzedni.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały także wyszczególnione dochody, które stanowią środki unijne na realizację własnych zadań bieżących w kwocie - 50.643,00zł, z przeznaczeniem na „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 „

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok ustalono w wysokości – 12.645.000,00zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 9 936435,89zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 708564,11zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 410.000,00zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku, w tym na:

- spłatę kredytu komercyjnego - długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 370.000,00zł
- spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach - 40.000,00zł.

Ponadto na 2018 rok zaplanowano jako rozchody kwotę - 55.000,00zł – z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Starcza z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 55.000,00zł.

Kwotę w wysokości - 55.000,00zł zaplanowano jednocześnie jako przychody, które stanowią spłatę w/w pożyczki udzielonej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Starcza”

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok (odpowiednio jak w planie wydatków budżetu gminy) zaplanowano wydatki ogółem **w wysokości - 12 645 000,00zł**, w tym:

- **wydatki bieżące - 9.936.435,89zł.**
- **wydatki majątkowe - 2.708.564,11zł.**

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (w zał. Nr.1) zostały wyszczególnione wydatki na;

- wydatki majątkowe (realizowane z udziałem środków unijnych i wydatki majątkowe wieloletnie) w kwocie - 2.646.323,00zł, w tym 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 o finansach publicznych realizowane w ramach art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1.941.406,00zł, z przeznaczeniem na:
 - Kompleksową termomodernizację budynków komunalnych w gminie Starcza - 1.521.406,00zł
 - Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec - 420.000,00zł
 - wydatki majątkowe na programy i projekty wieloletnie, realizowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych budżetu gminy na kwotę – 704.917.000,00zł, w tym na:
 - Przebudowę boiska sportowego w m. Starcza - 560.917,00zł,
 - Budowę drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały - 100.000,00zł,
 - Budowę wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - 44.000,00zł,

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż 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 o finansach publicznych realizowane w ramach art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę nieznacznie wyższą tj. - 1.990.106,00zł, ponieważ zostały w nich uwzględnione wydatki bieżące w kwocie - 48.700,00zł, z przeznaczeniem na;

- przygotowanie „Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023” - 48.700,00zł,

Ponadto należy zaznaczyć, iż w wydatkach majątkowych ogółem uwzględniono także pozostałe przedsięwzięcia jednoroczne w kwocie – 62.241,11zł, które zostały zaplanowane w ramach funduszy sołeckich wsi.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem;

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 4.952.792,00zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie – 1.528.100,00zł)
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego w kwocie - 53.376,00zł

/W planie wydatków na 2018 rok uwzględniono odsetki od rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (tj.: kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach) oraz zaplanowano prowizje i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, z którego prawdopodobnie Gmina skorzysta (wzorem z lat ubiegłych), w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Dla zachowania ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań ustalono, iż spłaty rat kapitałowych pożyczki i kredytu przebiegać będą w dalszym ciągu na poziomie ustalonym w 2015 roku tj.:

- w 2018 roku – 410 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 370.000,00zł, spłata pożyczki - 40.000,00zł)
- w 2019 roku – 520 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 370.000,00zł, spłata pożyczki -150.000,00zł)
- w 2020 roku – 616.424,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 460.000,00zł, spłata pożyczki -156.424,00zł)

Uaktualnienie sytuacji finansowej wynikającej z projektu budżetu na 2018 rok, spowodowało konieczność dokonania korekty w planowanych dochodach i wydatkach przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne 2019 - 2022.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2018 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu, tj. w granicach od 1% do 3%.

Należy zaznaczyć, iż przy planowaniu dochodów bieżących za podstawę do wyliczenia tych dochodów przyjęto, iż w 2018 roku dochody bieżące wzrosną jeszcze o około 100.000,00zł. w tym dotacje celowe o ~ 60.000,00zł.

Dane przyjęto na podstawie realizacji budżetu za 2015r, 2016r. i 2017r. w stosunku do projektów bez uwzględniania dotacji celowych jednorazowych, a z uwzględnieniem dotacji celowych, które gmina wprowadza do budżetu gminy na podstawie otrzymanych decyzji. Wzorem lat ubiegłych liczymy na dotacje celowe z tytułu;

- 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 ~1,0%.

Wskaźnik wzrostu dotacji celowych przyjęto z uwagi na wzrost wysokości świadczeń, bez wzrostu liczby świadczeniobiorców.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata: 2019 - 2022 nie uwzględniono dochodów jednorazowych, np. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (np. dotacji celowej na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie - 16.000,00zł lub dotacji celowej z przeznaczeniem na Przygotowanie „Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023” w kwocie - 50.643,00zł).

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata następne, które stanowią między innymi podatki i opłaty, uwzględniono większy wzrost dochodów z uwagi na wzrost opłat za rozpraszanie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków (o czym wspomniano wcześniej), a także w związku z dochodami związanymi z rozwojem działalności handlowej i gospodarczej na terenie gminy, jak również w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Z dochodów bieżących wyszczególniono ważniejsze grupy lub ich pozycje, do których należą:

- dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych – przyjęto (w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2018r.) stały wzrost na lata: 2019-2022 o ~3%.

Wzrost ten określono na podstawie uśrednionego wskaźnika wzrostu za lata 2015 – 2018r, który stanowi ~ 3,6%. Niemniej jednak z uwagi na znaczne wahania w realizacji tego dochodu w poszczególnych latach, przyjęto wskaźnik wzrostu w granicach 3% /.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wskaźnika wzrostu o ~10%.

Plan tego dochodu na 2018 rok w kwocie - 2.058,00zł określono na podstawie planowanego wykonania w 2017rok. Następnie przyjęto większy wskaźnik wzrostu (w stosunku do pozostałych dochodów), ponieważ dochody z tego dochodu w skali całego budżetu gminy są bardzo niskie, a gmina zakłada, iż w związku z rozwojem infrastruktury technicznej i handlu nastąpi także znacznie wzrost podatku od osób prawnych/.

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – przyjęto stały wzrost w latach: 2019-2022 o ~ 1,5%.

Przyjęto nieznacznie wyższy wskaźnik wzrostu, ponieważ zakłada się, iż z uwagi na planowaną rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, nastąpi wzrost dochodów z tytułu świadczonych przez gminę usług (tj.: rozpraszanie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków) jak również nastąpi wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej/.

- dochody z podatku od nieruchomości – przyjęto stały wzrost tego dochodu do planowanego na 2018 rok o ~ 2,6%.

Przyjęto wyższy wskaźnik wzrostu (na podstawie planowanego wykonania tego dochodu na 2017 rok w stosunku do zaplanowanego dochodu na 2018r.) z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów w latach 2015 -2017, przy znacznie większych wskaźnikach wzrostu. Duży wpływ na realizację tego dochodu ma występujący na terenie naszej gminy rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz planowany rozwój infrastruktury technicznej/.

- dochody z subwencji ogólnej – przyjęto stały wzrost tego dochodu (w stosunku do zaplanowanego na 2018rok) o ~ 1,5%.

Przyjęto umiarkowany wskaźnik wzrostu, kwoty jest jednocześnie niższy od wyliczonych w stosunku do zrealizowanych dochodów z tego tytułu w minionych latach; 2015-2017. Wzięto bowiem pod uwagę dochód, który odrębnie stanowi; część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego i część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy. Niezależnie od tego, iż nasza gmina corocznie otrzymuje zwiększoną subwencję wyrównawczą, to jednak nie każdego roku występuje wzrost części oświatowej subwencji ogólnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż spada liczba uczniów szkoły podstawowej i zachodzą realne przesłanki, iż w kolejnych latach, ta część subwencji może być na tym samym lub na niższym poziomie, przyjęto wskaźnik wzrostu, który dotyczy tylko części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy /.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – przyjęto stały wzrost o ~1% na lata 2019-2022.

Jak już wspomniano wcześniej, przy planowaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (które są elementem składowym dochodów bieżących), za podstawę do wyliczenia tych dochodów przyjęto, iż w 2018 roku wzrosną one (wzorem lat ubiegłych) jeszcze o ~ 60.000,00zł. Następnie przyjęto, iż w kolejnych latach nastąpi wzrost o ~1,0%. z uwagi na wzrost wysokości świadczeń, bez wzrostu liczby świadczeniobiorców/.

Dochody majątkowe na 2018 rok jak również na lata: 2022r - zaplanowano jako;

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. dochody ze sprzedaży działek gminnych w m. Klepaczka na lata: 2018 - 2019r. w tym; na 2018 rok - 100.000,00zł (tj. 1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa - 2x 35.000,00zł), natomiast na 2019 rok - 30.000,00zł (tj. 1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa).

- dotacje celowe z budżetu państwa, lub środki unijne w związku z planowanymi w tym okresie zadaniami inwestycyjnymi. Przyjęto, iż przy realizacji zadań ze środków unijnych z PROW - gmina pozyska dotację w wysokości - 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast przy realizacji zadań z udziałem środków unijnych RPO - dotacja celowa stanowić będzie ~ 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W przypadku planowanych inwestycji z udziałem środków budżetu państwa przyjęto dotację celową na poziomie 50% wartości zadania.

W związku z przebudową Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 i jej rozbudową o 2022 rok nastąpiły także zmiany w planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, które dotyczą uaktualnienia kosztów zadań już zaplanowanych lub zmiany okresu ich realizacji. Największe zmiany dotyczą takich zadań jak ;

- „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”

/Z uwagi na opóźnienia w rozstrzygnięciu I-go etapu konkursu dokonano przesunięcia jego realizacji z 2018 na 2019 rok oraz zwiększono zakres całego przedsięwzięcia o kwotę 1.200.000zł, którą zaplanowano jako koszty II etapu zadania - na 2020 rok/.

- „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”

/Z uwagi na możliwość zrealizowania tego zadania w różnych technologiach, które dotyczą modernizacji lub przebudowy, a tym samym mają wpływ na zwiększenie wartości tego przedsięwzięcia, nastąpiło uaktualnienie planowanych kosztów do kwoty 406.150.00zł, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji zadania na lata 2018-2019, zamiast tylko okresu realizacji w 2018 roku./

- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym”

/Ponieważ zadanie jest dość kosztowne i zaplanowane tylko ze środków własnych budżetu gminy, nastąpiło przesunięcie okresu jego realizacji na 2021 rok, zamiast realizacji w 2020r. /

- „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”

/Dokonano zmiany okresu realizacji tego zadania, tj. w 2020r. zamiast w 2021r./

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka”

/Zaplanowano realizację tego zadania na 2020 rok zamiast na lata 2020-2021/

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF”, a tym samym w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły zmiany, które polegają na wprowadzeniu do realizacji nowych inwestycji, takich jak:

- „Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza”

/Planowany koszt ~2.240.000,00zł – okres realizacji: 2020r - 2021r

Inwestycja będzie polegała na budowie fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Starcza (ul. Spacerowa i Brzozowa), w miejscowości Łysiec (ul. Strażacka, Różana, Widokowa, Osiedlowa, Kwiatowa, Nowa) oraz w miejscowości Klepaczka (ul. Topolowa) /

Budowa tej infrastruktury służyć będzie do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Oświetlenie będzie niezależne od zasilania z zakładu energetycznego (lampy będą posiadać własne akumulatory).

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec.

/Planowany koszt ~2.536.000,00zł – okres realizacji rzeczowej zadania 2021r – 2022r.

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych i na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1054S w celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Łysca i Klepaczki, którzy podążają do kościoła lub urzędu gminy w Starczy, a dzieci i młodzież do placówek oświatowych w Starczy. Inwestycja będzie polegała na: budowie ścieżki pieszo-rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza (~1825mb), przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej w m. Łysiec (~1500mb) oraz na poszerzeniu istniejącego chodnika ul. Częstochowskiej do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej ~ 1 000mb /.

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 zrealizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie poprawiają jakość życia mieszkańców gmina zakłada, iż wzorem lat ubiegłych pozyska 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 zwrócono uwagę na zadłużenie gminy i spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych, zwłaszcza na związane z tym wskaźniki zadłużenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
efryjant
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	13 055 000,00	11 263 968,00	2 017 758,00	2 058,00	1 114 997,00	442 400,00	4 310 069,00	2 981 608,00	1 791 032,00	100 000,00	1 691 064,00
2019	13 532 882,00	11 489 247,00	2 078 290,00	2 264,00	1 131 722,00	453 902,00	4 374 720,00	3 070 000,00	2 043 415,00	30 000,00	2 013 415,00
2020	13 373 985,00	11 605 366,00	2 140 638,00	2 490,00	1 148 698,00	465 704,00	4 440 340,00	3 100 700,00	1 768 619,00	0,00	1 495 879,00
2021	13 662 656,00	12 263 656,00	2 204 857,00	2 739,00	1 165 928,00	477 812,00	4 506 945,00	3 131 707,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00
2022	12 464 815,00	12 464 815,00	2 271 003,00	3 013,00	1 183 417,00	490 235,00	4 574 550,00	3 163 024,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x	
			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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	12 645 000,00	9 936 435,89	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	2 708 564,11			
2019	13 012 662,00	10 052 130,00	0,00	0,00	x	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	2 960 532,00			
2020	12 757 561,00	10 252 561,00	0,00	0,00	x	28 396,54	28 396,54	0,00	0,00	2 505 000,00			
2021	13 662 656,00	10 463 307,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 199 349,00			
2022	12 464 815,00	10 664 815,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	410 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
				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	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	465 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	1 136 424,00	0,00	1 327 532,11	1 327 532,11
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	0,00	1 437 117,00	1 437 117,00
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 805,00	1 352 805,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 349,00	1 800 349,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,93%	6,48%	6,35%	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,84%	8,19%	8,07%	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,12%	9,69%	9,57%	TAK
2021	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,18%	10,63%	10,63%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	11,38%	11,38%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	410 000,00	410 000,00	4 952 792,00	1 528 100,00	2 695 023,00	48 700,00	2 646 323,00	2 646 323,00	62 241,11	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	5 101 375,00	1 589 224,00	2 960 532,00	0,00	2 960 532,00	2 960 532,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	616 424,00	5 254 416,00	1 652 792,00	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00	1 200 000,00	1 265 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 412 048,00	1 718 904,00	3 199 349,00	0,00	3 199 349,00	3 199 349,00	0,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	5 574 410,00	1 787 660,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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. Należy planować się rozpoczynając w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejść do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8 – 9.6 i 1 pozycji z sekcji 16

- Należy wskazać jedną z następujących podsił powinnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy
efyjenush
mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 435 794,00	2 695 023,00	2 960 532,00	2 505 000,00	3 196 349,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 369 594,00	2 646 323,00	2 960 532,00	2 505 000,00	3 196 349,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 199 178,00	1 990 106,00	2 660 532,00	1 705 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 - Diagnoza problemów infrastrukturalnych i społecznych na terenie Gminy Starcza i wskazanie możliwości ich rozwiązania	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 132 978,00	1 941 406,00	2 660 532,00	1 705 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strazackiej 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	420 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, instalacją kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2016	2019	2 266 378,00	1 521 406,00	685 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	2 375 400,00	0,00	1 175 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	2 240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	2 536 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2020	2020	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 236 616,00	704 917,00	300 000,00	800 000,00	299 349,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 236 616,00	704 917,00	300 000,00	800 000,00	299 349,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 177 404,00
1.a	66 200,00
1.b	13 111 204,00
1.1	11 073 138,00
1.1.1	66 200,00
1.1.1.1	66 200,00
1.1.2	11 006 938,00
1.1.2.3	1 220 000,00
1.1.2.4	2 206 538,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	2 375 400,00
1.1.2.7	2 240 000,00
1.1.2.8	2 500 000,00
1.1.2.9	465 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 104 266,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 104 266,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2020	0,00	0,00	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	2021	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 systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Łukowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	406 150,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	576 917,00	560 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	299 349,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	44 000,00
1.3.2.7	560 917,00

Przewodnicząca Rady Gminy
efrygiusz
mgr Ewa Jedrzejewska