

**Uchwała Nr xxxx 2018
Rady Gminy Starcza
z dnia 31 sierpień 2018r.**

**w sprawie zmiany 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r.,poz.92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018–2022 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zmniejszyć plan dochodów ogółem na 2018 rok o kwotę - 23.650,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 1.350,00zł
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 25.000,00zł
- 2) Zmniejszyć plan wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę - 23.650,00zł
w tym:
 - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 70.000,00zł
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 46.350,00zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018–2022 - 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 2018-2022**

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr z dnia sierpnia 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr.....2018. z dnia 31.08.2018r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zmniejszono budżet o kwotę ogółem - 23.650,00zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę ogółem – 23.650,00zł poprzez;

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 1.350,00zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 25.000,00zł

Plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem – 23.650,00zł poprzez;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 70.000,00zł,
w tym;
 - zmniejszenie o kwotę - 100.000,00zł
 - zwiększenie o kwotę - 30.000,00zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 46.350,00zł
w tym:
 - zwiększenie o kwotę - 53.940,00zł
 - zmniejszenie o kwotę - 7.590,00zł

Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę - 1.350,00zł, dokonano poprzez;

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu innych lokalnych opłat - 50,00zł
 - wpłaty mieszkańców za przyłącz wodociągowy 50,00zł
- uaktualnienie planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków i darowizn -500,00zł
 - wpłaty darowizny pieniężnej na rzecz budżetu gminy -500,00zł
- uaktualnienie planu dochodów z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-800.00zł
 - naliczone odsetki od spóźnionych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 800,00zł

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 25.000,00zł, dokonano poprzez;

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000,00zł
 - korekta planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowości Klepaczka (poprzez ograniczenie działek do sprzedaży) - 25.000,00zł

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na kwotę ogółem – 70.000,00zł

dokonano poprzez;

- **Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 30.000,00zł, z przeznaczeniem na;**
- **realizację przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie ogrodzenia koło budynku OSP Starcza” - 10.000,00zł.**

Dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania zaplanowanego wcześniej w budżecie gminy w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Starcza i Własna (8.000,00zł).Zadanie będzie polegało na wykonaniu ogrodzenia od strony frontowej placu strażackiego na dł.70mb oraz wykonaniu bramy przesuwnej (szer. 5,5m). Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli metalowych ocynkowanych (malowanych proszkowo) na podmurówce betonowej. Z uwagi na zwiększony zakres prac nastąpiło zwiększenie planu wydatków. W związku z powyższym koszt całego przedsięwzięcia określono na kwotę ~18.000,00zł

- **uaktualnienie kosztów inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - o kwotę - 20.000,00zł.**

Dokonano rozeznania cen rynkowych tego typu prowadzonych inwestycji i uaktualniono

koszty realizacji zadania, które ma polegać na wykonaniu sieci kanalizacyjnej o długości ~155m (z rur PCV R200/5,9) o spływie grawitacyjnym wraz z wyposażeniem w studzienki betonowe (3 szt.),

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00zł dokonano poprzez:

- korektę planu wydatków przypadających na 2018 rok przedsięwzięcia pn.. „**Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały**” w kwocie - 100.000,00zł. Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2017 roku, gdzie na opracowanie dokumentacji technicznej. przeznaczono kwotę 6.150,00zł.. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę – 406.150,00zł, a zadanie podzielono do realizacji na dwa lata budżetowe. W związku z tym na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 100.000,00zł, a na 2019 rok w kwocie 300.000,00zł. Inwestycja ma polegać na przebudowie ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały na odcinku ~ 350mb. W tym celu nastąpi wzmocnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości ~4m. Wykończeniem drogi będą pobocza utwardzone tłuczniem o szerokości 0,75m.

Niemniej jednak w związku z utrudnieniami dla mieszkańców, które mogłyby wynikać z realizacji prac drogowych na przestrzeni dwóch lat, podjęto decyzję o realizacji całego zadania w 2019 roku.

Tym samym dokonano korekty w zaplanowanych przedsięwzięciach przypadających do realizacji w 2018 i 2019 roku.

Zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę ogółem – 46.350,00zł

dokonano poprzez:

- zmniejszenie o kwotę - 7.590,00zł

- zwiększenie o kwotę - 53.940,00zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 53.940,00zł , dokonano w planie wydatków jednostek budżetowych;

- Urzędu Gminy w Starczy na kwotę – 46.350,00zł, w tym:

- z uwagi na uaktualnienie planu wydatków związanych z opłatami i usługami – 32.850,00zł, w tym;

- w zakresie rolnictwa – 6.400,00zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych – 6.400,00zł,

- w zakresie transportu i łączności - 20.600,00zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu dróg gminnych - 17.600,00zł,

- czyszczenie rowów i koszenie traw - 3.000,00zł,

- w zakresie obiektów sportowych - 5.850,00zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Starczy -5.000,00zł

- rejestrację i ubezpieczenie środków trwałych nabytych z inwestycji (ciągnika i przyczepki) – 850,00zł

- z uwagi na uaktualnienie kosztów związanych z działalnością komunalną gminy i ochroną środowiska 13.500,00zł, w tym:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3.500,00zł - z przeznaczeniem na;

- zakup energii elektrycznej – 3.500,00zł,

- w zakresie oświetlenia ulic - 10.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 10.000,00zł.

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - 7.590,00zł

- z uwagi na uaktualnienie planu wydatków przeznaczonych na Domy pomocy społecznej - 7.590,00zł

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu umieszczenia podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej - 7.590,00zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 7.590,00zł nastąpiło w planie wydatków jednostki budżetowej:

- **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę -7.590,00zł**
 - z uwagi na uaktualnienie planu wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 7.590,00zł
 - zmniejszono plan wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów (tymczasowo do pełnego rozeznana kosztów na rzecz Domu pomocy społecznej) - 7.590,00zł.

Ponadto w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które polegały na uaktualnieniu planu dochodów w bardziej uszczegółowionych wierszach, np.:

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę - 50,00zł,
- uaktualnieniu planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty – 4.974.031,00zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano również zmian w dochodach i wydatkach, które dotyczą 2019 roku i są wynikiem zmian wprowadzonych w zadaniach inwestycyjnych w tym okresie na kwotę ogółem - 340.000,00zł. Zmiany te dotyczą korekty planu wydatków majątkowych dwóch zadań inwestycyjnych, w tym;

- **przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn. – „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza - 240.000,00zł**

Korekty dokonano z uwagi na urealnienie kosztów zadania zaplanowanego do realizacji na lata 2018 - 2019. Gmina przeprowadziła dwa przetargi nieograniczone na realizację tego zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Z uwagi na zbyt wysokie oferty I-szy przetarg został unieważniony, natomiast na podstawie II-go przetargu stwierdzono, iż plan wydatków należy zwiększyć o kwotę ~240.000,00zł.

- **przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego ze środków własnych budżetu gminy pn. - „Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 100.000,00zł**

Jak wspomniano wcześniej, realizację rzeczową tego zadania zaplanowano na 2018 i 2019 rok. Ponieważ realizacja zadania na przestrzeni dwóch lat mogłaby spowodować utrudnienia w ruchu drogowym, nie tylko dla mieszkańców Rudnika Małego, ale również dla uczestników spoza terenu gminy, podjęto decyzję o realizacji całego zadania w 2019 roku.

Wraz ze zmianą planu wydatków majątkowych na 2019 rok zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę - 340.000,00zł, w tym:

- **zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę - 229.000,00zł, w tym z tytułu:**

- przesuniętej sprzedaży jednej działki w m. Klepaczka z 2018 roku na 2019 rok - 25.000,00zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych ze środków unijnych o kwotę - 204.000,00zł.

- **zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę – 111.000,00zł, w tym:**

- z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę - 36.000,00zł, w tym z tytułu
 - wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę - 20.000,00zł
 - wpływów z podatku rolnego o kwotę - 6.000,00zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę - 10.000,00zł
- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę - 75.000,00zł, w tym z tytułu;
 - świadczonych usług dla mieszkańców (z opłat za rozprowadzanie wody pitnej - 25.000,00zł oraz z opłat za przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków - 30.000,00zł) – 55.000,00zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.000,00zł
 - pozostałych podatków i opłat lokalnych; np.; opłata adiacencka, odsetki, prowizje -10.000,00zł

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2018 – 2022, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		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	13 106 330,20	11 432 475,20	2 017 908,00	2 058,00	1 183 516,00	457 900,00	4 189 344,00	3 225 988,03	1 673 855,00	75 000,00 1 598 855,00
2019	15 492 557,00	11 600 247,00	2 078 290,00	2 264,00	1 206 722,00	473 902,00	4 374 720,00	3 070 000,00	3 892 310,00	55 000,00 3 837 310,00
2020	13 205 366,00	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	1 600 000,00	0,00 1 600 000,00
2021	14 454 627,00	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	2 190 971,00	0,00 2 190 971,00
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. 985 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 wyrazonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Up	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	2.2
2018	12 909 355,20	10 257 955,09	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	2 651 400,11
2019	14 972 557,00	10 160 874,00	0,00	0,00	x	40 928,00	40 928,00	0,00	4 811 683,00
2020	12 588 942,00	10 289 593,00	0,00	0,00	x	28 396,54	28 396,54	0,00	2 299 349,00
2021	14 454 627,00	10 649 627,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	3 805 000,00
2022	12 464 815,00	10 684 815,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

4) W porównaniu 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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	196 975,00	268 025,00	0,00	0,00	0,00	213 025,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		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	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	1 174 520,11	1 387 545,11
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 424,00	0,00	1 439 373,00	1 439 373,00
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 773,00	1 315 773,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 029,00	1 614 029,00
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. 39 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 krzyżodowych.

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. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1	
	2018	3,52%	0,00	3,52%	9,53%	6,48%	6,73%	TAK	TAK
	2019	3,62%	0,00	0,00	3,62%	9,65%	7,73%	7,98%	TAK
	2020	4,88%	0,07%	0,00	4,88%	9,96%	8,83%	9,08%	TAK
	2021	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,17%	9,71%	9,71%	TAK
	2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	10,26%	10,26%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	196 975,00	196 975,00	4 974 031,00	1 631 761,90	2 499 759,00	48 700,00	2 451 059,00	2 479 159,00	35 000,00	36 900,00
2019	520 000,00	520 000,00	5 101 375,00	1 589 224,00	4 811 683,00	0,00	4 811 683,00	4 471 683,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	616 424,00	5 254 416,00	1 652 792,00	2 299 349,00	0,00	2 299 349,00	1 499 349,00	800 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 412 048,00	1 718 904,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	2 640 000,00	465 000,00	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	0,00	0,00	1 800 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się koszty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	59 580,00	59 580,00	59 580,00	1 346 855,00	1 346 855,00	185 058,95	48 700,00	37 255,50	48 700,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 198 567,70	3 198 567,70	834 285,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 190 971,00	2 190 971,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.3 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Up	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 861 142,00	1 283 755,00	170 424,00	619 087,00	97 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 411 683,00	2 091 808,00	1 311 151,00	2 079 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 298 349,00	1 200 000,00	0,00	1 099 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 805 000,00	2 190 971,00	0,00	1 614 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.6	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 457 781,00	2 499 759,00	4 811 683,00	2 299 349,00	3 805 000,00	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				15 391 581,00	2 451 059,00	4 811 683,00	2 299 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 233 165,00	1 909 842,00	4 411 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 - Diagnoza problemów infrastrukturalnych i społecznych na terenie Gminy Starcza i wskazanie możliwości ich rozwiązania	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	66 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 166 965,00	1 861 142,00	4 411 683,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ślężackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców; ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 287,00	267 836,00	1 311 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła, 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	2 506 378,00	1 521 406,00	925 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	2 375 400,00	0,00	1 175 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza - zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2018	2021	2 688 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Czesłochowskiej) w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	2 536 900,00	36 900,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	Urząd Gminy w Starczy	2018	2019	1 007 000,00	7 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 224 616,00	589 817,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 616,00	589 817,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 455 791,00
1.a	48 700,00
1.b	15 407 091,00
1.1	13 366 525,00
1.1.1	48 700,00
1.1.1.1	48 700,00
1.1.2	13 317 826,00
1.1.2.3	1 578 987,00
1.1.2.4	2 446 538,00
1.1.2.6	2 615 400,00
1.1.2.7	2 668 000,00
1.1.2.8	2 536 900,00
1.1.2.9	465 000,00
1.1.2.10	1 007 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 089 266,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 089 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2020	403 549,00	0,00	0,00	299 349,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	406 150,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ul. Polnej w miejscowości Starcza - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2018	38 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Starcza - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2016	2018	576 917,00	557 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	298 349,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	32 000,00
1.3.2.7	557 917,00
1.3.2.8	0,00