

RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Nr 198.XXX.2018
Rady Gminy Starcza
z dnia 4 października 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 - 1.205.188,00zł
w tym:
 - zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę - 22.400,00zł
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 1.182.788,00zł
- 2) Zmniejszyć plan wydatków ogółem na 2018 rok o kwotę - 5.188,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 516.218,00zł
 - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 521.406,00zł
- 3) Zwiększyć przychody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - 1.200.000,00zł
w tym:
 - zwiększyć przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę - 1.200.000,00zł

§ 2

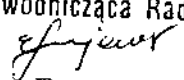
Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018–2022 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy,

mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 198.XXX. 2018 z dnia xxxx października 2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 196.XXX. 2018. z dnia 04.10.2018r. 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 plan dochodów o kwotę ogółem - **1.205.188,00zł**, a plan wydatków o kwotę **-5.188,00zł**. W wyniku tych zmian powstał niedobór w kwocie - **1.200.000,00zł**, na pokrycie którego wprowadzono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie - 1.200.000,00zł. Z tej kwoty na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę – 1.003.025,00zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę - 196.975,00zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę ogółem – 1.205.188,00zł poprzez;

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę – 22.400,00zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 1.182.788,00zł

Plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem – 5.188,00zł poprzez;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 521.406,00zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 516.218,00zł

Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę – 22.400,00zł, dokonano poprzez;

-zmniejszenia na kwotę - 25.000,00zł, w tym z tytułu:

- uaktualnienia planu dochodów z tytułu różnych dochodów i innych lokalnych opłat - 25.000,00zł

- z uwagi na słabo realizowane dochody z opłaty adiacenckiej -15.000,00zł
- z tytułu opłat za dzieci uczęszczające spoza terenu gminy do Gminnego Przedszkola w Starczy - 10.000,00zł.

-zwiększenia na kwotę - 2.600,00zł, w tym z tytułu:

- uaktualnienia planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2.600,00zł.

- z uwagi na zrealizowane wpłaty sponsorów na rzecz zorganizowania „Festynu jubileuszowego w Starczy” w wyższej kwocie - 2.600,00zł.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 1.182.788,00zł dokonano poprzez;

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000,00zł

- korektę planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych w miejscowości Klepaczka (poprzez ograniczenie działek do sprzedaży) - 25.000,00zł

-uaktualnienia planu dochodów pozyskanych w ramach budżetu środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - 1 157 788,00 zł

- korektę planu dochodów pozyskanych w formie dotacji celowej z RPO na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”

Z uwagi na wydłużającą się procedurę konkursową o przyznanie środków na realizację w/w zadania oraz dodatkowe opóźnienia spowodowane wydłużającą się procedurą przetargową gmina została zmuszona do korekty wcześniej przyjętych założeń w budżecie. Najpierw z uwagi na zbyt wysokie oferty został unieważniony I-szy przetarg na roboty budowlano-montażowe, a następnie w wyniku II-go przetargu dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę ~240.000,00zł i urealnienia kosztów zadania zaplanowanego do realizacji na lata 2018 - 2019. Powyższe czynniki miały wpływ na korektę

harmonogramu realizacji robót budowlano-montazowych oraz korektę harmonogramu płatności i rozliczenia wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku. Tym samym gmina dochody majątkowe pozyskane w formie dotacji celowej będzie mogła zrealizować dopiero w 2019 roku.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem - 5.188,00zł, dokonano poprzez ;

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 521.406,00zł,

w tym;

- zmniejszenie o kwotę – 541.406,00zł

- zwiększenie o kwotę - 20.000,00zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 516.218,00zł

w tym;

- zwiększenie o kwotę - 564.219,00zł

- zmniejszenie o kwotę - 48.001,00zł

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych na kwotę ogółem – 521.406.000,00zł

dokonano poprzez;

- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 541.406,00zł, z uwagi na:**

- uaktualnienie planu wydatków związanych z korektą harmonogramu realizacji zadania pn.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza”

W związku z powtórzeniem przetargu (pierwszy został unieważniony ze względu na znaczne przekroczenie kwoty przeznaczonej przez Zmawiającego) na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i podpisanie umowy z wykonawcą w terminie późniejszym, niż było to wcześniej planowane, realizacja inwestycji rozpoczęła się później. W związku z tym dokonano również korekty harmonogramu, co w konsekwencji spowodowało korektę planu wydatków inwestycyjnych na 2018rok.

- **zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na;**

„Zakup urządzenia do wideo rejestracji i systemu do głosowania”

Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu urządzeń do transmitowania i utrwalania za ich pomocą obrazu i dźwięku z posiedzeń rady gminy. Nagrania uzyskane z systemu obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Zwiększenia planu wydatków bieżących na kwotę ogółem – 516.218,00zł dokonano poprzez:

- **zmniejszenie o kwotę - 48.001,00zł**, które dotyczą:

- korekty planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy (przeniesienia z uwagi na uaktualnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących jednostki) na kwotę -10.827,00zł

- korekty planu wydatków w jednostkach oświatowych gminy (przeniesienia z uwagi na uaktualnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących jednostki) na kwotę - 37.174,00zł

- **zwiększenie o kwotę - 564.219,00zł**, w tym:

- **zwiększenia planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starczy - 322.653,00zł**

Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane: wypłatą odpraw emerytalnych dla 5 osób, w tym dla 3 osób z art. 20 Karty Nauczyciela, wypłatą dodatkowej nagrody jubileuszowej, wypłatą podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca kwietnia br.

- **zwiększenia planu wydatków bieżących Gminnego Przedszkola w Starczy, – 124.528,00zł.**

Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane: wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w związku z wydłużeniem czasu pracy przedszkola od 1 września br. oraz w związku z wypłatą podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca kwietnia br.

- **zwiększenia planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy** (przeniesienia z uwagi na uaktualnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących jednostki) na kwotę -10.827,00zł

- **zwiększenia planu wydatków Urzędu Gminy w Starczy na kwotę – 106.211,00zł,**

- **z uwagi na uaktualnienie planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego, opłatami i pozostałymi usługami – 106.211,00zł, w tym;**

- **w zakresie transportu i łączności - 34.000,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 34.000,00zł,
- **w zakresie bieżącej działalności urzędu - 20.000,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych - 20.000,00zł
- **w zakresie obsługi długu publicznego - 16.730,00zł** z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie kosztów prowizji bankowej i odsetek od nowo zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1.003.025,00zł) i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki (196.975,00zł)
- **w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 35.481,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów podatku VAT związanych z realizacją inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” jako kosztów niekwalifikowalnych zadania - 4.025,00zł
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej związanej z eksploatacją przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków - 15.740,00zł.
 - pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w związku z eksploatacją przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków - 5.716,00zł.
 - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego gminy - 10.000,00zł

Ponadto w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które dotyczyły 2018 roku, a które polegały na uaktualnieniu planu dochodów w bardziej uszczegółowionych wierszach, np.:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku skorygowano o kwotę 25.000,00zł (do kwoty 50.000,00zł)
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje skorygowano o kwotę 1.157.788,00zł (do kwoty 441.067,00zł)

Dokonano również uaktualnienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 422.631,00zł (do kwoty 5.385.132,92zł).

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy na 2018 rok przychodów w postaci kredytu w wysokości 1.200.000,zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano również zmian w dochodach i wydatkach, które dotyczą kolejnych lat, począwszy od 2021 roku do 2022 roku. W związku z tym zaplanowano środki na obsługę długu publicznego, gdzie na podstawie rozeznania rynku przyjęto odsetki w wysokości 4,73% oraz prowizję w wysokości 1% przychodów. Na tej podstawie zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 190.925,00zł (w tym: 2018r. - o 16.730,00zł, 2019r. - o 56.526,00zł, 2020r. - o 55.287,00zł, 2021r. - o 44.640,00zł, 2022r. - o 17.742,00zł)

Zaplanowano spłatę zaciągniętego kredytu począwszy od 2019 roku do 2022 roku, gdzie transze kapitałowe kredytu zwiększyły istniejące rozchody o następujące kwoty: 2019r.

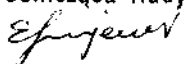
- o 20.000,00zł, 2020r. - o 30.000,00zł, 2021r. - o 550.000,00zł, 2022r. - o 600.000,00zł.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą głównie „Kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w gminie Starcza” i są wynikiem zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.

Wraz ze zmianą planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018rok, zwiększono o tę samą kwotę (1.157.788,00zł) plan dochodów na 2019 rok. Z uwagi na zmianę harmonogramu uaktualniono również plan wydatków majątkowych w 2019 roku.

Zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach spowodowały duże zmiany w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2018 – 2022, które jednak w dalszym ciągu ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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	11 895 574,20	11 404 507,20	2 017 908,00	2 058,00	1 183 516,00	457 900,00	4 189 344,00	3 225 988,03	491 067,00	50 000,00	441 067,00	
2019	16 690 345,00	11 640 247,00	2 078 290,00	2 264,00	1 206 722,00	473 902,00	4 374 720,00	3 070 000,00	5 050 098,00	55 000,00	4 995 098,00	
2020	13 235 366,00	11 635 366,00	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	15 004 627,00	12 813 656,00	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	13 064 815,00	13 064 815,00	2 271 003,00	3 013,00	1 183 417,00	490 235,00	4 574 550,00	3 183 024,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat. W sytuacji skutku zwrócić okres prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat

3) W powyższym wykazie są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków - opłat lokalnych

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	??
2018	12 898 599,20	10 768 605,09	0,00	0,00	0,00	70 506,00	55 706,00	0,00	2 129 994,11
2019	16 150 345,00	10 797 256,00	0,00	0,00	x	97 454,00	97 454,00	0,00	5 353 089,00
2020	12 588 942,00	10 288 593,00	0,00	0,00	x	83 683,54	83 683,54	0,00	2 299 349,00
2021	14 454 627,00	10 649 627,00	0,00	0,00	x	54 640,00	54 640,00	0,00	3 805 000,00
2022	12 464 815,00	10 664 815,00	0,00	0,00	x	17 742,00	17 742,00	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:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
2018	-1 003 025,00	1 468 025,00	0,00	0,00	0,00	213 025,00	1 200 000,00	1 003 025,00	55 000,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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 rywalizacji 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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 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	2 336 424,00	0,00	635 902,11	848 927,11
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 424,00	0,00	842 991,00	842 991,00
2020	646 424,00	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 345 773,00	1 345 773,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 164 029,00	2 164 029,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 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 przyrebowanych

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 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	101	11.1	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	11.3.1	11.3.2			
l.p.	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	5 385 132,92		1 631 761,90	1 958 353,00	48 700,00	1 909 653,00	1 874 653,00	35 000,00	36 900,00		
2019	540 000,00	540 000,00	5 101 375,00		1 589 224,00	5 353 089,00	0,00	5 353 089,00	4 177 689,00	1 175 400,00	0,00		
2020	646 424,00	646 424,00	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	550 000,00	550 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w ogólnych przepisach finansowej polityki budżetowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	59 580,00	59 580,00	59 580,00	189 067,00	189 067,00	48 700,00	37 255,50	48 700,00		
2019	0,00	0,00	0,00	3 198 567,70	3 198 567,70	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		
2021	0,00	0,00	0,00	2 190 971,00	2 190 971,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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 wyłączone 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	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	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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	1 840 753,00	990 423,59	1 840 753,00	850 329,41	850 329,41	850 329,41	850 329,41	0,00	0,00				
2019	4 953 089,00	3 310 654,00	1 557 724,00	1 542 874,00	1 123 404,00	1 123 404,00	1 123 404,00	0,00	0,00				
2020	2 299 349,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu z tytułu realizacji, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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:							
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

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	1 858 353,00	5 353 089,00	2 299 349,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 391 581,00	1 908 653,00	5 353 089,00	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	1 368 436,00	4 953 089,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				56 200,00	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	56 200,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 186 965,00	1 319 736,00	4 953 089,00	1 200 000,00	3 805 000,00	1 800 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 287,00	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	580 000,00	1 468 538,00	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	2018	2021	2 668 000,00	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. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	2 536 900,00	38 400,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepacza - 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	1 060 000,00	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	589 917,00	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	589 917,00	400 000,00	1 099 349,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 215 791,00
1.a	48 700,00
1.b	15 167 091,00
1.1	13 126 525,00
1.1.1	48 700,00
1.1.1.1	48 700,00
1.1.2	13 077 825,00
1.1.2.3	1 578 987,00
1.1.2.4	2 446 538,00
1.1.2.6	2 375 400,00
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	299 349.00
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

Przewodnicząca Rady Gminy
afajewor
mgr Ewa Jędrzejewska