

Zarządzenie Nr 92.2018
Wójta Gminy Starcza
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019- 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Wójt Gminy Starcza
zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

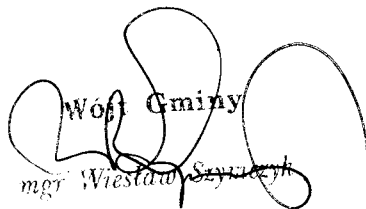
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019 - 2023 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szyndziak

**Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 2018
z dnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2019–2023**

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.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2019–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, 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

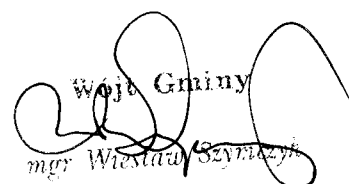
Uchylić Uchwałę Nr 157.XXIV.2017 Rady Gminy Starcza z dnia 27.grudnia 2017r z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2018–2022, wraz z załącznikami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szyniarczyk

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2019 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2020-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane, które wynikają z opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz uaktualnione dane, które zawierała dotychczasowa Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta do realizacji na lata 2018-2022. Dokonano także jej rozbudowy o 2023 rok i wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2019-2023..

Na podstawie projektu budżetu gminy na 2019 rok wprowadzono do WPF dane, które stanowią głównie:

- dochody ogółem na 2019 rok w kwocie - **16 030 000,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 686 769,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 343 231,00zł,

- wydatki ogółem w kwocie **15 490 000,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 10 347 700,00zł.
- wydatki majątkowe - 5 142 300,00zł

Dochody majątkowe na 2019 rok w kwocie 4 343 231,00zł- zaplanowano jako:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. dochody ze sprzedaży działek gminnych w m. Klepaczka na 2019r. (tj. ul. Źródłana - 1 x 30.000,00zł, ul. Topolowa- 2x 25.000,00zł) w kwocie 80.000,00zł

/Działki te były przeznaczone do sprzedaży w 2018 roku, jednak z uwagi na słabe zainteresowanie mieszkańców ich zakupem, tylko część działek udało się sprzedać. Ponownie zaplanowano je do sprzedaży w 2019 roku. /

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.263.231,00zł

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 od 85% do 95% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wprowadzone do budżetu gminy dochody majątkowe stanowią głównie środki na realizację takich przedsięwzięć inwestycyjnych jak:

- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec (PROW na lata 2014-2020) – 834.284,00zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały (PROW na lata 2014-2020) – 221.315,00zł
- Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza (RPO) – 1.543.439,00zł
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza (RPO) – -999.090,00zł
- Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza (RPO)- 665.103,00zł

Podstawowe dochody bieżące zaplanowano na podstawie otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów lub Wojewody Śląskiego i są to odpowiednio:

- subwencja ogólna na 2019 rok - 4 440 837,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 472 132,00zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami - 2 753 495,00zł

Dochody z podatków i opłat określono na 2019 rok w wysokości 1.237 332zł. - na podstawie wykonania za 3 kwartały 2018 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich umiarkowany wzrost.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 54,36zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 271,80 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 191,98zł za 1m³ (z 1ha fizycznego – 42.2356 zł. W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 1,6 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2019 rok wzrosną o 1,1%. w tym z wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie bieżącego roku. Natomiast większy wskaźnik wzrostu przyjęto z tytułu opłaty adiacenckiej. Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2018 roku z uwzględnieniem średniego dochodu

planowanego na IV kw oraz przy użyciu wskaźnika wzrostu ~5%. Ogólnie założono iż dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosną o ~4,6%

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

- zwiększenie poboru wody pitnej i dostaw ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków przez mieszkańców, z uwagi na rozwój budownictwa mieszkaniowego (wzrost od 1,1% do 3%).

Natomiast dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z czynszów i dzierżawy lokali zaplanowano na poziomie planowanych dochodów na 2018 rok. z uwzględnieniem minimalnej stawki wzrostu ~ 0,5%, natomiast dochody z opłaty śmieciowej zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2018rok, tj. w kwocie 217.000,00zł

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 - 84.000,00zł).

Przy planowaniu dochodów na 2019 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.

Uwzględniając różne wskaźniki wzrostu przy planowaniu poszczególnych dochodów, ostatecznie uzyskano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie ~2,28%

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 490 000,00zł, (w tym: wydatki bieżące -10 347 717,00zł., wydatki majątkowe - 5 142 283,00zł), które jako różnicę do zaplanowanych dochodów dały wynik budżetu w kwocie **540.000,00zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych - 390.000,00zł
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach - 150.000,00zł

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **20.000,00zł**, które stanowią spłatę pożyczki udzielonej na finansowanie zadania inwestycyjnego przez Klub Sportowy „Czarni”. Kwotę 20.000,00zł zaplanowano jednocześnie jako rozchody niezwiązane ze spłatą długu – z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla w/w klubu sportowego.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (w zał. Nr.1) zostały wyszczególnione wydatki realizowane z udziałem środków unijnych i wydatki wieloletnie realizowane z udziałem budżetu państwa lub ze środków własnych budżetu gminy.

Ponadto w WPF na 2019 rok w wydatkach majątkowych ogółem uwzględniono także pozostałe przedsięwzięcia jednoroczne w kwocie 65 068,84zł (w zaokrągleniu 65.069,00zł), które zostały zaplanowane w ramach funduszy sołeckich wsi.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem;

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.251.894,00zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.687.700,00zł)
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego w kwocie 85.815,00zł

W planie wydatków na 2019 rok uwzględniono odsetki od rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (tj.: kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach i pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach). Wzorem lat ubiegłych zaplanowano także prowizje i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, z którego prawdopodobnie Gmina skorzysta, w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Wydatki bieżące (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) na 2019 rok. są odzwierciedleniem wydatków zaplanowanych w budżecie gminy. Natomiast na kolejne lata zaplanowano wydatki bieżące z uwzględnieniem wskaźników wzrostu w granicach od 1% do 2,3% - za wyjątkiem 2020 roku, gdzie wskaźnik wzrostu stanowi tylko 0,72%. Wpływ na ukształtowanie się wydatków bieżących w największym stopniu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dokonano analizy znacznego wzrostu wynagrodzeń na 2019 rok i ustalono, iż wyjątkowo na ten rok należy zaplanować nagrody jubileuszowe w kwocie ~168.743,00zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 129.137,00zł, co stanowi łącznie kwotę ~297.880,00zł. Następnie przyjęto, iż w 2020 roku wydatki z tego tytułu można skorygować o kwotę 198,586zł, co spowodowało iż w 2020 roku wydatki na wynagrodzenia są

nieznacznie mniejsze, niż w 2019r. nawet przy użyciu wskaźnika wzrostu w wysokości 2,3% Taki wskaźnik przyjęto również na kolejne lata.

Wydatki ogółem w poszczególnych latach są zatem sumą przeliczonych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, które są zawarte w wykazie przedsięwzięć.

Uaktualnienie sytuacji finansowej wynikającej z projektu budżetu na 2019 rok, spowodowało konieczność dokonania korekty w planowanych dochodach i wydatkach przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne; 2020 - 2023.

Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględniono w poszczególnych latach środki unijne lub środki z budżetu państwa, które przeliczono procentowo do wartości poszczególnych zadań, w tym; PROW - 63,63% , RPO-85%, budżet państwa - 50%.

Po 2019 roku nie planowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2019 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu, tj. w granicach od 1% do 2,6%.

W przypadku słabiej realizowanych dochodów uwzględniono także planowaną do wprowadzenia korektę jeszcze w IV kwartale bieżącego roku.

Wyjątkowo w niektórych przypadkach przyjęto uśrednione wskaźniki wzrostu, które powstały na podstawie wyliczeń z ich realizacji w latach poprzednich.

Niemniej jednak w każdym przypadku przyjęto wskaźniki niższe tak, aby w przypadku słabszej realizacji nie zagrażały realizacji całego budżetu.

Należy zaznaczyć, iż przy planowaniu dochodów bieżących nie wzięto do podstawy dotacji celowych jednorazowych, które wzorem lat ubiegłych znacznie zwiększają dochody budżetu

gminy w ciągu roku. Do takich dochodów należy zaliczyć; dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dopłaty do paliwa rolniczego, dofinansowanie zadań rządowych takich jak :Wspieranie dostępu do podręczników, Realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom – wyprawka szkolna.

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2020-2023, które stanowią między innymi podatki i opłaty lokalne uwzględniono wzrost dochodów o średni wskaźnik otrzymany z przeliczenia różnych grup dochodów, który wynosi ~2,3%.

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

- **dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych** – przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości **5,7%**. Niemniej jednak na podstawie wyliczeń ustalono, iż średni wskaźnik wzrostu z ostatnich lat wynosi ~ 12,8% . Jego wyliczenia dokonano na podstawie wykonania za 2016r i 2017 rok oraz na podstawie zaplanowanych dochodów na 2018 i 2019rok. Wskaźniki procentowe w poszczególnych latach stanowiły odpowiednio; 5,7%, 10,3%, 22,55%. Niemniej jednak z uwagi na znaczne wahania w realizacji tego dochodu w poszczególnych latach, przyjęto wskaźnik najniższego wzrostu z wyliczonych w ostatnich latach, który stanowi **5,7%** .Wzięto pod uwagę fakt, iż wskaźnik ten ma duży wpływ na kwotę dochodów budżetowych, a tym samym jego zawyżenie spowodowałoby negatywne skutki dla realizacji budżetu gminy.

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wskaźnika wzrostu o ~**33,2%**.

Plan tego dochodu na 2019 rok w kwocie 1.868,00zł określono na podstawie planowanego wykonania w 2018roku z uwzględnieniem nieznacznej korekty. Następnie (podobnie jak przy wyliczeniu wskaźnika wzrostu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych) wyliczono średni wskaźnik wzrostu, który na podstawie wyliczonych wskaźników procentowych z poszczególnych lat (54%, 57%, -10%) stanowi ~33,2%. Niezalenie od tego, że jest to bardzo duży wskaźnik wzrostu, przy jego użyciu dokonano przeliczenia dochodów w poszczególnych latach. Uznano bowiem, iż z uwagi na niskie kwoty dochodów z tego tytułu, nie zagraża on realizacji budżetu nawet w przypadku słabszego wykonania. Przy tym gmina zakłada, iż w związku z rozwojem infrastruktury technicznej i handlu w najbliższych latach nastąpi także znacznie wzrost podatku od osób prawnych/.

- **dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych** – przyjęto stały wzrost w latach; 2020-2023 o ~ 1,6%. /Przyjęto nieznacznie wyższy wskaźnik wzrostu, ponieważ na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych ustalono, iż w poszczególnych latach charakteryzuje się on dużymi wahaniami (od 3,89% do 8,67%). Ponieważ wykazuje on tendencję spadkową na kolejne lata przyjęto tylko umiarkowany jego wzrost w granicach ~ 1,6% Zakłada się jednak , iż z uwagi na planowaną rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, nastąpi wzrost dochodów z tytułu świadczonych przez gminę usług (tj.; rozprowadzanie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków) .

Z uwagi na wzrost liczby przyłączeń lub wzrost liczby podatników, bez wzrostu cen za świadczone usługi lub wzrost stawek podatkowych wzięto również pod uwagę iż z uwagi na rozwój infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej nastąpi wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.

- **dochody z podatku od nieruchomości** – przyjęto stały wzrost tego dochodu do dochodu zaplanowanego na 2019 rok o ~ 1,6%.

Przyjęto wskaźnik wzrostu (na podstawie planowanego wykonania tego dochodu za 2018 rok, z uwzględnieniem korekty tych dochodów o zaległości podatkowe)

Duży wpływ na realizację tego dochodu będzie miał 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 2019 rok) o ~ 3%.

Wstępnie wyliczono wskaźnik procentowy z poszczególnych lat; 3,46%, 11,70%, 11,6% w celu zobrazowania jaki można zastosować wskaźnik do przeliczenia tych dochodów w kolejnych latach. Niemniej jednak do ich przeliczenia przyjęto umiarkowany wskaźnik wzrostu w granicach ~ 3% . 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 2019-2023.

Za podstawę do wyliczenia tych dochodów (na lata 2020-2023) przyjęto dane z 2018 roku, zakładając jednocześnie, iż w 2019 roku wzrosną one podobnie jak w latach ubiegłych. W tym przypadku, nie wzięto pod uwagę rocznych wskaźników wzrostu, ponieważ ich wahania w poszczególnych latach są bardzo duże. Przyjęto zatem tylko umiarkowany wzrost o ~1,0% - z uwagi na wzrost wysokości świadczeń, bez wzrostu liczby świadczeniobiorców.

Należy zaznaczyć, iż w 2020 roku nastąpił znaczny wzrost dotacji celowej, który został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy nowego zadania z udziałem środków unijnych pn. "Kurs na cel".

Gmina zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT Subregionu Północnego w kwocie ~ 209.950,00zł. Koszt całego zadania oszacowano na kwotę ~221.000,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2020rok, jak również jego rozliczenie i wpływ dotacji do budżetu gminy.

Realizacja Programu podniesie poziom aktywności mieszkańców oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Projekt przewiduje działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej i zawodowej. Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem. Zostanie także wzbogacona oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Jak już wspomniano wcześniej w związku z przebudową Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 nastąpiły także zmiany w planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, które dotyczą uaktualnienia kosztów lub zmiany okresu ich realizacji.

Inwestycje wyszczególnione w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. Nr 1),. począwszy od zaplanowanych na 2019 rok przedstawiają się następująco:

- **„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” – 1.311.151,00zł.**

Zadanie jest realizowane udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014 –2020) z podziałem na dwa etapy. I etap został zrealizowany w 2018 roku i dotyczył budowy sieci wodociągowych, na które poniesiono koszty w kwocie 297.135,82zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku i będzie polegało na;

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu w m. Łysiec (ul. Osiedlowa, Kwiatowa, Krótka, Nowa, Prosta)

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m Łysiec.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych”-1.466.538.-zł

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku przedszkola, budynków remiz OSP w Łyścu i Rudniku Małym oraz budynku komunalnego w Starczy. W zakresie termomodernizacji budynków komunalnych przewiduje się docieplenie ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację kotłowni i wymianę instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, wymianę pokrycia dachowego.

Przygotowania zadania do realizacji rzeczowej rozpoczęto w 2016 roku. Poniesione koszty w okresie 2016-2017r. stanowią kwotę 59.840,00zł. W 2018 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe, na które w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie **980.000,00zł**, które dotyczą termomodernizacji remizy OSP w Łyścu w kwocie 609,153,13zł i termomodernizacji budynku przedszkola w miejscowości Starcza w kwocie 370.846,87zł.

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych będzie realizowana z udziałem środków unijnych RPO, które zaplanowano w kwocie ~ 1.543.439,84.-zł.

Dofinansowanie tego zadania obejmuje koszty kwalifikowalne, które stanowią kwotę 1.995.968,30zł. Koszty niekwalifikowalne zadania (510.409,70zł) mogą nieznacznie ulec zmianie z uwagi na koszty niekwalifikowalne związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w tych obiektach, a tym samym z uwagi na możliwość odliczenia podatku należnego VAT. Koszt całego zadania to **~ 2.504.378,00.-zł**

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

1.175.400,00zł

Realizację rzeczową tego zadania zaplanowano z udziałem środków unijnych (RPO) na lata: 2019r. i 2020 w kwocie - 2.075.400,00zł (w tym: 2019r.-1.175,400,00zł, 2020r – 900.000,00zł)

Zadanie będzie polegało na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza.

- „Budowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały” – 341.668,00zł.

Na 2019 rok, do realizacji zadań z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014 -2020) zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały”. Gmina znajduje się obecnie na liście rankingowej i jest na etapie uzupełniania wniosku o dofinansowanie.

Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej (kategorii „D”) o szerokości od 3 do 4m i długości 363m. Droga o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowana na podbudowie z tłucznia 20cm, z warstwą ścieralną o grubości 6cm. Zostaną wykonane zjazdy i pobocza, które będą utwardzone tłuczniem o szerokości 0,5m oraz roboty związane z profilowaniem istniejącego dna i skarp rowu odwadniającego.

- „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” – 782.473,68zł

Na 2019 rok zaplanowano realizację rzeczową zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych (RPO). W tym celu w 2018 roku przeznaczono środki w kwocie 7.000,00zł na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza. W związku z planowaną realizacją rzeczową tego zadania został opracowany audyt energetyczny dla budynków mieszkalnych na terenie gminy z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), czyniąc tym samym starania w celu pozyskania środków pieniężnych dla mieszkańców. Pozyskane środki pieniężne zostaną przeznaczone na wymianę pieców bardziej ekologicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano również zmian w innych przedsięwzięciach, gdzie uaktualniono koszty tych zadań lub okres ich realizacji. Do takich zadań należą:

- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym” - 310.000,00zł

Ponieważ zadanie jest dość kosztowne, a na gminnej oczyszczalni ścieków powstają coraz częstsze awarie gmina została zmuszona do przesunięcia jej realizacji z 2021r. na 2020 rok. Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014 -2020). Niemniej jednak w przypadku wystąpienia problemów z pozyskaniem środków unijnych na to przedsięwzięcie, gmina rozważy ponownie możliwość pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł. Głównym źródłem mogą być środki pozyskane z umorzenia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach.

-„Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” -200.000,00zł..

Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Na to zadanie jednostka stara się o

pozyskanie dotacji z Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu gminy Starcza w kwocie 200.000,00zł

- „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza” – 650.000,00zł

W wyniku podziału wcześniej zaplanowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wraz z przebudową drogi powiatowej 1054S (ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej) w miejscowości Łysiec” powstały dwa przedsięwzięcia realizowane na tych samych zasadach, ale w różnych okresach.

W tym przypadku realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od m. Łysiec do m. Starcza” zaplanowano z udziałem środków budżetu państwa na 2020 rok. Na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 650.000,00zł. zaplanowano środki jako 50% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji.

Zadanie będzie polegało na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,5m z kostki brukowej o grubości 8 cm. Długość ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Równoległej w miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza wynosi 1218,78mb. Kostka brukowa zostanie położona na konstrukcji składającej się z : warstwy odcinającej z pospółki grubości 10cm, podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15cm, podsypki cementowo piaskowej grubości 4cm.

Natomiast drugie przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiat. 1054 S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w m. Łysiec” (1.400.000,00zł)** planowane jest do realizacji również z udziałem środków budżetu państwa z tym, że dopiero na 2021 i 2022 rok. Na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego zaplanowano środki na 2021r – 600.000,00zł, a na 2022r. – 800.000,00zł). Środki te, zaplanowano jako 50% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji. Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej o długości 1525m. W wyniku przeprowadzonej inwestycji otrzymamy drogę jednojezdniową dwupasową o szerokości jezdni 2 x 3,0m z prawostronnym poboczem przylegającym do jezdni o szerokości 1,0m.

W ciągu ul. Częstochowskiej istniejący chodnik zostanie przebudowany do ścieżki pieszo – rowerowej, której budowa będzie kontynuowana w ciągu ul. Jesionowej. Planuje się również dokonać korekty usytuowania istniejących rowów przydrożnych z jednoczesną korektą przepustów pod zjazdami, budowę wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do istniejących rowów przydrożnych. W wyniku budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku ul. Częstochowskiej planuje się (po wschodniej części pasa drogowego), zastąpić istniejący rów otwarty rowem zakrytym.

Po przebudowie nastąpi zmiana kategorii ruchu na - KR3.

- „Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza”- 2.640.000,00zł

Realizację tego zadania zaplanowano z udziałem środków unijnych RPO, w wysokości 85% dofinansowania.

Zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach;

Starcza (ul. ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna i Gminna), Klepaczka (ul. Topolowa), Łysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Świerkowa, Strażacka, Myśliwska, Widokowa, Górska, Różana, Dolna, Letniskowa, Ogrodowa), Rudnik Mały (ul. Leśna).

Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic ponieważ lampy fotowoltaiczne swą energię czerpią tylko i wyłącznie ze 100% darmowej energii słonecznej. Lampy wyposażone są w baterię słoneczną, odpowiedni akumulator oraz oprawę oświetleniową. Usytuowanie lampy może być dowolne i wszędzie tam, gdzie trudne i kosztowne jest doprowadzenie energii elektrycznej. Lampa włącza się i wyłącza automatycznie, wraz ze światłem dziennym.

- „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” – 800.000,00zł

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie i bardziej priorytetowe zadania, realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na 2022 rok z udziałem środków unijnych. Zadanie obejmuje wykonanie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 900m. W ramach zadania wchodzi wykonanie jezdni o szerokości 5m wraz z budową poboczy tłuczniowych oraz budową systemu odwodnienia (rowy przydrożne) wraz z jego włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej.

Konstrukcja drogi obejmować będzie podbudowę dolną wraz z warstwą odsączającą, podbudowę górną oraz nawierzchnią z betonu asfaltowego.

Do realizacji w 2023 roku zaplanowano dwa przedsięwzięcia w tym:

„Budowę ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka” – 3.070.000,00zł.

Wprowadzono do WPF nowe zadanie inwestycyjne, którego realizację zaplanowano z udziałem środków budżetu państwa (50% dofinansowania)

Zadanie obejmuje wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka o długości ok. 645m oraz ul. Polnej w miejscowości Starcza o długości ok. 880m. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmować będzie wykonanie podbudowy dolnej z warstwą odsączającą, warstwy górnej i nawierzchni z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji wejdzie również wykonanie poboczy i odwodnienia drogi.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka”- 465.000,00zł

Dokonano przesunięcia realizacji tego zadania na 2023 rok z powodu bardziej priorytetowych zadań o których pisano wyżej.

Wstępnie założono, iż realizacja tego zadania również nastąpi z udziałem środków unijnych PROW.

W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej służącej integracji, rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców wsi Klepaczka. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach ok. 15 (szerokość) x 10m (długość). Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wod. – kan. wraz z przyłączami, instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, instalację elektryczną. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie podejścia, opaski i oświetlenia zewnętrznego.

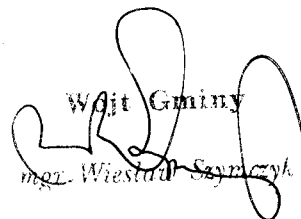
Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwrócono uwagę na zadłużenie gminy i spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych, zwłaszcza na związane z tym wskaźniki zadłużenia.

Dla zachowania ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań ustalono, iż spłaty rat kapitałowych pożyczki i kredytów przebiegać będą w następujący sposób:

- w 2019 roku – 540 000,00 zł. (w tym: spłata kredytów - 370.000,00zł +20.000,00zł, spłata pożyczki -150.000,00zł)
- w 2020 roku – 646.424,00 zł. (w tym: spłata kredytów - 460.000,00zł + 30.000,00zł, spłata pożyczki -156.424,00zł)
- w 2021 roku – 550 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 550.000,00zł)
- w 2022 roku – 600.000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 600.000,00zł)

Na 2019 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne, tj. 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 5.077.231,00zł, i kolejno na następne lata: 2020r.- 1.210.000zł, 2021r. – 2.640.000,00zł, 2022r.- 800.000,00zł, 2023r. - 465.000,00zł, oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (np. realizowane z udziałem środków budżetu państwa unijnych), które odpowiednio stanowią: 2020r. -850.000,00zł, 2021r. – 600.000,00zł, 2022r. – 800.000,00zł, 2023r. – 3070.000,00zł

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.

Wójt Gminy

mgr. Wiesław Szynczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 353 406,00	5 077 231,00	2 277 925,00	3 240 000,00	1 600 000,00	3 535 000,00
1.a	- wydatki bieżące				221 000,00	0,00	217 925,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 132 406,00	5 077 231,00	2 060 000,00	3 240 000,00	1 600 000,00	3 535 000,00
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:				11 996 506,00	5 077 231,00	1 427 925,00	2 640 000,00	800 000,00	465 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				221 000,00	0,00	217 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Aktywności Lokalnej - Celem programu jest rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna	Urząd Gminy w Starczy	2018	2020	221 000,00	0,00	217 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 775 506,00	5 077 231,00	1 210 000,00	2 640 000,00	800 000,00	465 000,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach. Strażackiej i Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 608 287,00	1 311 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Starczy z wymianą źródeł 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	2020	2 506 378,00	1 466 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starczy - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	2 187 000,00	1 175 400,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starczy - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2018	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starczy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starczy - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	Urząd Gminy w Starczy	2018	2019	789 474,00	782 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Łakowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	347 818,00	341 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starczy - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.2.13	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	310 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 730 156,00
1.a	217 925,00
1.b	15 512 231,00
1.1	10 410 156,00
1.1.1	217 925,00
1.1.1.1	217 925,00
1.1.2	10 192 231,00
1.1.2.3	1 311 151,00
1.1.2.4	1 466 538,00
1.1.2.6	2 075 400,00
1.1.2.7	2 640 000,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	465 000,00
1.1.2.10	782 474,00
1.1.2.11	341 668,00
1.1.2.12	800 000,00
1.1.2.13	310 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				5 356 900,00	0,00	850 000,00	600 000,00	800 000,00	3 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 356 900,00	0,00	850 000,00	600 000,00	800 000,00	3 070 000,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym - Modernizacja ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych	Urząd Gminy w Starczy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starczy - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały - Poprawa stanu wyposażenia dla OSP Rudnik Mały w celu zwiększenia bezpieczeństwa, mienia i życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starczy i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2019	2023	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starczy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	686 900,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	5 320 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	5 320 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	3 070 000,00
1.3.2.9	1 400 000,00
1.3.2.10	650 000,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szyniok

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	15 490 000,00	10 347 700,00	0,00	0,00	0,00	X	85 815,00	83 015,00	0,00	0,00	5 142 300,00
2020	12 482 285,00	10 422 285,00	0,00	0,00	0,00	X	83 683,54	83 683,54	0,00	0,00	2 060 000,00
2021	13 925 505,00	10 685 505,00	0,00	0,00	0,00	X	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2022	12 421 869,00	10 821 869,00	0,00	0,00	0,00	X	17 742,00	17 742,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	14 631 503,00	11 096 503,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	540 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00				0,00
2020	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00				0,00
2023	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia 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	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3						5.2	6	7	8.1	8.2
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										
2019	560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 796 424,00	0,00	1 339 069,00	1 339 069,00	1 339 069,00	1 744 171,00	1 744 171,00	1 546 000,00	1 690 960,00	1 704 121,00				
2020	646 424,00	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 744 171,00	1 744 171,00	1 744 171,00	1 546 000,00	1 690 960,00	1 704 121,00	1 704 121,00					
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00	1 690 960,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00					
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00	1 690 960,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00	1 704 121,00					

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, 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, o 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 plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	2019	3,89%	0,00	3,89%	8,85%	7,98%	8,87%	TAK
	2020	5,56%	0,00	5,56%	13,29%	8,82%	9,71%	TAK
	2021	4,18%	0,00	4,18%	10,68%	10,56%	11,45%	TAK
	2022	4,74%	0,00	4,74%	12,99%	10,94%	10,94%	TAK
	2023	0,00%	0,00	0,00%	11,65%	12,32%	12,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
			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	
2019	540 000,00	540 000,00	5 251 894,00	1 687 700,00	5 077 231,00	0,00	5 077 231,00	5 077 231,00	0,00	0,00	
2020	646 424,00	646 424,00	5 169 540,00	1 652 792,00	2 277 925,00	217 925,00	2 060 000,00	1 860 000,00	0,00	850 000,00	
2021	550 000,00	550 000,00	5 288 439,00	1 718 904,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	2 640 000,00	600 000,00	600 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	5 410 073,00	1 787 660,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2023	0,00	0,00	5 534 504,00	0,00	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00	0,00	

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, 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:			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	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	
2019	0,00	0,00	0,00	4 263 231,00	4 263 231,00	2 377 723,00	0,00	0,00	0,00	
2020	209 950,00	209 950,00	0,00	962 253,00	962 253,00	0,00	217 925,00	207 028,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	295 879,00	295 879,00	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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost wartości majątku	Wzrost wartości majątku					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 077 231,00	3 583 040,00	2 777 689,00	1 494 191,00	1 080 158,00	1 080 158,00	1 494 191,00	1 080 158,00	0,00	0,00	
2020	1 860 000,00	962 253,00	900 000,00	908 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 640 000,00	2 244 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	509 040,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	465 000,00	295 879,00	0,00	169 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega 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		wyniku						
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	14.4					
	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w tabeli, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego dłużej w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Woj. Gminy
Woj. Władysław Gajda