

RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Nr 31.IV.2019
Rady Gminy Starcza
z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z 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 pzn. 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 2019–2023 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem	-	197.100,00zł
<u>w tym:</u>		
- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę	-	18.850,00zł
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę	-	178.250,00zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem	-	197.100,00zł
<u>w tym:</u>		
- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę	-	47 100,00zł
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę	-	150.000,00zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2019–2023 - 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 2019-2023

Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 31.IV.2019 z dnia 15 stycznia 2019r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 30.IV.2019 z dnia 15.01.2019r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2019 rok zwiększono budżet o kwotę ogółem - 197.100,00zł

Plan dochodów zwiększono o kwotę ogółem - 197.100,00zł poprzez;
- zwiększenie m planu dochodów majątkowych o kwotę - 178.250,00zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 18.850,00zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 178.250,00zł dotyczy;

- **wprowadzenia dotacji celowej ze środków unijnych PROW na lata 2014 - 2020. – 178.250,00zł**

Ponownie wprowadzono dochody w formie dotacji celowej z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach; Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” ponieważ środki zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok, wpłynęły na rachunek bankowy gminy dopiero w bieżącym roku.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 18.850,00zł. dokonano poprzez;

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 18.850,00zł, które stanowią:

- środki z rozliczenia podatku VAT za 2018 rok ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi -10.600,00zł

- środki z rozliczenia podatku VAT za 2018 rok z rozliczeń wydatków bieżących realizowanych w ramach działalności związanej z rozprowadzaniem wody pitnej dla mieszkańców - 8.250,00zł

Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę - 197.100,00zł dokonano w planie wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy, poprzez:

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 150.000,00zł**

- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 47.100,00zł**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło z uwagi na:

- **wprowadzenie do realizacji na 2019r. nowych przedsięwzięć w kwocie – 130.000,00zł**, w tym:

- **„Modernizacji zaplecza socjalno – kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec” - 80.000,00zł**

W zakres przedsięwzięcia wchodzi wykonanie robót budowlano –montażowych które będą polegały na:

- ułożeniu płytek ściennych i podłogowych w kuchni i toaletach,

- wykonaniu gładzi gipsowych i pomalowaniu pomieszczeń,

- obsadzeniu drzwi w łazienkach i kuchni,

- montażu umywalk zlewozmywaków, oraz muszli klozetowych ze spluczkami.

- **zakupu gruntów – 50.000,00zł**

Grunty położone w m. Rudnik Mały zostaną zakupione od osoby fizycznej z przeznaczeniem na budowę drogi i parkingu wzdłuż ogrodzenia istniejącego cmentarza.

W 2018r. gmina nabyła na ten cel działkę (Nr 556), o powierzchni 0,2690ha, natomiast w bieżącym roku gmina zakupi działkę (Nr 555) o powierzchni 0,4930ha w celu poszerzenia tej nieruchomości. Ze wstępnych uzgodnień wynika, iż na zakup działki oraz pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego gmina przeznaczy ~50.000,00zł.

- **uaktualnienie limitu nakładów i okresu realizacji zadania zaplanowanego do realizacji rzeczowej na 2022 rok – 20.000,00zł**, które dotyczy:

- **„Budowy drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” - 20.000,00zł**

Środki zaplanowano na wydzielenie działek w celu poszerzenia ulicy Wspólnej w Starczy.

Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji ,która będzie obejmowała:

- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m - długość ok. 900 m,
- budowę poboczy tłuczniowych,
- budowę systemu odwodnienia (rów przydrożny) wraz z ich włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej

Niemniej jednak w celu usprawnienia sytemu komunikacyjnego na danym terenie oraz zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową powinno nastąpić poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej do ~12,5 m. W tym celu jeszcze w tym roku gmina planuje wydzielić z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szerokości 5m.

Wydzielenie działek dotyczy:

- gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka - 47 działek,
- gruntów leżących na terenie wsi Starcza - 42 działki.

Zwiększenie planu wydatków bieżących (na kwotę 47.100,00zł) dotyczy:

- zakup usług remontowych – 22.000,00zł.

Zwiększono plan wydatków na usługi remontowe, które dotyczą eksploatacji przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków.

Gmina planuje wprowadzić elektroniczne sterowanie pompami przepompowni ścieków .

Zrealizowane prace będą polegać na zastosowaniu nowego czujnika poziomu ścieków sprzężonego z systemem sterującym falownikami pomp przepompowni. Sterowanie elektroniczne pompami pozwoli na zoptymalizowanie i ujednoczenie ładunku zanieczyszczeń wpływających do reaktora oczyszczalni.

Zbiornik przepompowni będzie pełnił po wykonanych pracach rolę zbiornika retencyjnego. /

- podatku od towarów i usług (VAT) - 4.250,00zł

Z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia, które będzie polegało na wykonaniu usługi remontowej na przepompowni i gminnej oczyszczalni ścieków nastąpiło uaktualnienie planu wydatków o VAT, który zostanie przedstawiony do rozliczenia w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie.

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 20.850,00zł

Nastąpiło uaktualnienie planu z uwagi na podwyżki diet radnych i sołtysów oraz z uwagi na wprowadzenie zmian w regulaminie ich wypłacania.

W budżecie gminy (na podstawie zał. Nr 3) dokonano nieznacznych zmian w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego wsi Własna i Rudnik Mały. Niemniej jednak zmiany te nie spowodowały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a jedynie przeniesienia z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1.600,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uzupełniono dane w wierszu „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” o kwoty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w kwocie 1.200.000,00zł z planowanymi spłatami w latach: 2019 – 2022.

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także uaktualnienia danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, a które dotyczyły 2019 roku, np.:

- planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje do kwoty 4.441.481,00zł,
- planu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.708.550,00zł.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć do WPF (w związku ze zmianą limitów) dokonano również korekty okresu realizacji takich zadań jak:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza” (2016-2019)
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały” (2017-2019)
- „Przebudowa drogi powiat. 1054 S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w m. Łysiec” (2017-2020)

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2019 – 2023, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	1.1.5			
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			
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
2019	16 227 100,00	11 705 619,00	2 472 132,00	1 868,00	1 237 332,00	454 400,00	4 440 837,00	2 753 495,00	4 521 481,00	80 000,00	4 441 481,00
2020	13 129 084,00	12 166 456,00	2 613 043,00	2 488,00	1 257 129,00	461 670,00	4 574 062,00	3 462 574,00	962 628,00	62 000,00	962 253,00
2021	14 475 505,00	12 231 505,00	2 761 986,00	3 314,00	1 277 243,00	469 057,00	4 711 283,00	3 285 150,00	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
2022	13 021 869,00	12 512 829,00	2 919 419,00	4 414,00	1 297 678,00	476 562,00	4 852 621,00	3 318 000,00	509 040,00	0,00	509 040,00
2023	14 631 503,00	12 800 624,00	3 085 826,00	5 879,00	1 318 440,00	484 187,00	4 998 199,00	3 351 180,00	1 830 879,00	0,00	295 879,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x										
		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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:											
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												
Lp	2																		
2019	15 687 100,00	10 394 800,00	0,00	0,00	x	85 815,00	83 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 300,00
2020	12 482 660,00	10 422 660,00	0,00	0,00	x	83 683,54	83 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
2021	13 925 505,00	10 685 505,00	0,00	0,00	x	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
2022	12 421 869,00	10 821 869,00	0,00	0,00	x	17 742,00	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	14 631 503,00	11 096 503,00	0,00	0,00	x	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	3 535 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	540 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2020	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	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
2023	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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 jednoroczny) ^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	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	
Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,57%	7,98%	7,09%	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,75%	8,73%	7,83%	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,68%	10,62%	9,73%	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,99%	11,00%	11,00%	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,65%	12,47%	12,47%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą 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
2019	540 000,00	540 000,00	5 251 894,00	1 708 550,00	5 097 231,00	0,00	5 097 231,00	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	200 000,00	922 500,00
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12 1		12 2		12 2 1		12 2 1 1		12 3	12 3 1	12 3 2	
	12 1 1	12 1 1 1	12 2 1	12 2 1 1	12 2 1 1	12 2 1 1 1	12 3 1	12 3 2				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	0,00	0,00	4 263 231,00	4 263 231,00	2 377 723,00	2 377 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	209 950,00	0,00	900 628,00	900 628,00	0,00	0,00	217 925,00	217 925,00	207 028,00	207 028,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	295 879,00	295 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023												

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z projektem lub zadaniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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				12,4	12,41		12,42	12,5		12,51	12,6
Lp													
2019	5 097 231,00	3 583 040,00	2 777 689,00	1 514 191,00	1 080 158,00	1 494 191,00	1 080 158,00	1 080 158,00	1 080 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 137 500,00	900 628,00	0,00	247 769,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 zdyktowanego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	128	128.1	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	540 000,00	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
2021	550 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji sekcji 6.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 1 pkt 140a lub 80 art. 240b ustawy, określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres budżetowy, nie jest to wieloletnie, a planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Efyjeudb
mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 296 043,00	5 097 231,00	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				17 075 043,00	5 097 231,00	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:				11 844 406,00	5 097 231,00	1 355 425,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 623 406,00	5 097 231,00	1 137 500,00	2 640 000,00	800 000,00	465 000,00
1.1.1.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Mysliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Swierdzenie 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
1.1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Starcza 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	2019	2 506 378,00	1 466 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	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	2 014 900,00	1 175 400,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2018	2021	2 668 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	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
1.1.1.2.7	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	789 474,00	782 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Łysiec do miejscowości Starcza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kółowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2022	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.1.2.10	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
1.1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	347 818,00	341 668,00	0,00	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	15 750 196,00
1.a	217 925,00
1.b	15 532 231,00
1.1	10 357 656,00
1.1.1	217 925,00
1.1.1.1	217 925,00
1.1.2	10 139 731,00
1.1.2.1	1 311 151,00
1.1.2.2	1 466 538,00
1.1.2.3	2 002 900,00
1.1.2.4	2 640 000,00
1.1.2.6	465 000,00
1.1.2.7	782 474,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	820 000,00
1.1.2.10	310 000,00
1.1.2.11	341 668,00
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				5 451 637,00	0,00	922 500,00	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				5 451 637,00	0,00	922 500,00	600 000,00	800 000,00	3 070 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza 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
1.3.2.5	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	Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Lysiec - 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054S na odcinku Starcza - gmina Starcza - Lysiec - etap 1 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2020	781 637,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	5 392 500,00
1.3.1	0,00
1.3.2	5 392 500,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	3 070 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 400 000,00
1.3.2.7	722 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy
efrycja
mgr Ewa Jedrzejewska