

Uchwała Nr 49.VI.2019
Rady Gminy Starcza
z dnia 06.05.2019r.

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 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2019-2023 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	-	417.897,65zł
<u>w tym:</u>		
- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę	-	353.133,65zł
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę	-	64.764,00zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem	-	417.897,65zł
<u>w tym:</u>		
- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę	-	423.297,65zł
- zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę	-	5.400,00zł

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
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 49.VI.2019 z dnia 06 maja 2019r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 48.VI.2019 z dnia 06maja 2019r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach budżetu gminy na 2019 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem – 417.897,65zł.

Plan dochodów zwiększono poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 353.133,65zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 64.764,00zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano poprzez:

- zmniejszenia o kwotę – 25.997,00zł.
- zwiększenia o kwotę - 90.761,00zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych (o kwotę - 90.761,00zł) dokonano z uwagi na:

- **wprowadzenie do budżetu gminy środków zewnętrznych na realizację nowych zadań ze środków budżetu Województwa Śląskiego pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”**

w 2019 roku. – 27.500,00zł, w tym na:

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” – 17.000,00zł,
- „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” -10.500,00zł
- **uaktualnienie dofinansowania na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła” - 63.261,00zł.**
/Gmina zwróciła się z prośbą do Komitetu Sterującego RIT o zwiększenie dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych zadania (do wysokości 85%) realizowanego z udziałem środków unijnych RPO na lata 2014-2020, którego koszty znacznie wzrosły po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. W związku z powyższym po otrzymaniu pozytywnej informacji o zwiększeniu dofinansowania dokonano uaktualnienia planu dochodów o kwotę – 63.261,00zł/.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 25.997,00zł, dokonano z uwagi na;

- uaktualnienie planu dotacji celowych ze środków unijnych – 25.997,00zł
/Zmniejszono plan dochodów majątkowych zaplanowanych w formie dotacji celowej ze środków unijnych (PROW na lata 2014 -2020), w związku z uaktualnieniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” w związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano –montażowych.

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 353.133,65 zł, dokonano z uwagi na;

- **wprowadzenie do budżetu gminy środków z budżetu państwa na realizację nowych przedsięwzięć – 32.500,00zł**

Wprowadza się do budżetu gminy środki z budżetu Województwa Śląskiego pozyskane poprzez udział W Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. – 32.500,00zł

- **wprowadzenie do budżetu gminy dotacji celowych na realizację nowych zadań z udziałem środków unijnych – 307.170,65zł w tym:**

- **na realizację projektu pn. „ E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” - 149.520,00zł**

/Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową, której bezpośrednim dysponentem jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako główny operator realizujący projekt grantowy pn. „E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego” - 149.520,00zł.

Gmina pozyskała środki na realizację projektu, które stanowią odpowiednio wkład krajowy w wysokości 14,52% i wkład UE w wysokości 85,48%.

- na realizację projektu „Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” - 157.650,65zł

/Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (pozyskaną dla osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacyjnej elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. -157.650,65zł/

Kwotę planowanego dofinansowania na realizację całego zadania (w latach ;2019,2020, 2021) w wysokości 335 902,18zł będą stanowił środki EFS – 317 240,95zł i środki budżetu państwa – 18.661,23zł.

- uaktualnienie planu dochodów na podstawie ich realizowanego wykonania w 2019 roku

- 13.463,00zł, w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13.163,00zł

- wpływów z tytułu naliczonych odsetek od spóźnionych wpłat opłaty adiacenckiej -300.00zł.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę - 417.897,65zł poprzez:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 423.297,65zł

- zmniejszenie plan wydatków majątkowych o kwotę - 5.400,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących (o kwotę 423.297,65zł) dokonano poprzez;

- zwiększenia o kwotę - 433.797,65zł

- zmniejszenia o kwotę - 8.500,00zł

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych (o kwotę 5.400,00zł) dokonano poprzez;

- zwiększenia o kwotę - 66.000,00zł

- zmniejszenia o kwotę - 71.400,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 436.297,65zł dokonano poprzez:

- zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy 157.650,65zł. w tym;

- z uwagi na wprowadzenie do budżetu gminy nowego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych w latach 2019- 2021 pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza” - 157.650,65zł.

/Wprowadza się do planu wydatków budżetu gminy wydatki, których bezpośrednim realizatorem będzie Szkoła Podstawowa w Starczy.

Planowany koszt całego zadania to - 373.224,65zł,(w tym: wkład własny gminy 37.322,47zł - przyjęty do rozliczenia na 2021 rok.) Planowane wydatki z podziałem na poszczególne lata przedstawiają się następująco: 2019r.- 157.650,65zł, 2020r.- 138.547,20zł, 2021r.- 77.026,80zł.

Środki zostaną przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, zajęcia kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu i zajęcia specjalistyczne, szkolenia dla nauczycieli doskonalące ich kompetencje, a także zostaną zakupione niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dla dzieci w różnych grupach; tak dla dzieci zdolnych jak również dla dzieci posiadających słabsze wyniki w nauce. Zajęcia będą prowadzone z zakresu: matematyki, chemii, geografii, fizyki i biologii.

- zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy - 276.147,00zł, w tym:

- z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza” - 149.520,00zł.

Wniosek gminy jest na liście do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, (Działanie 3.1, Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych), który będzie dofinansowany w kwocie nieprzekraczającej 149.520,00zł i stanowiącej 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych rekreacyjnych wśród min 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 267 osób w max 7 modułach tematycznych. Projekt został poprzedzony analizą oraz inwentaryzacja sprzętu w gminie. W aspekcie organizacyjnym będzie wykorzystywał w miarę możliwości zasoby lokalne, zaś sprzęt zakupiony dodatkowo zostanie przekazany szkole. Mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną przeszkoleni w zakresie Internetu, w tym; e-usług.

Zakłada się, iż znaczna część wydatków będzie realizowana przez firmę zewnętrzną tj. Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (z siedziba w Warszawie), której bezpośrednio z budżetu gminy zostaną przekazane środki w formie dotacji celowej w kwocie - 138.726,00zł

- z uwagi na wprowadzenie do budżetu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku - 40.625,00zł, w tym:

- polegającego na rozszerzeniu zakresu zadania zaplanowanego w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym” – 20.000,00zł, w tym:

- ze środków F. sołeckiego wsi (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 2.000,00zł

- ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” – 16.000,00zł

- z dodatkowych środków własnych budżetu gminy - 2.000,00zł

/Dokonano zwiększenia zakresu realizacji całego zadania (z kwoty 2.000,00zł do kwoty 20.000,00zł). Zadanie będzie polegało na zakupie wyposażenia świetlicy, w tym;

- taboretu gastronomicznego gazowego 2 palnikowego,

- wyposażenia w postaci serwisów obiadowych, kawowych, zestawów sztućców, garnków i innych elementów itp. :

- zestawu garnków ze stali z różnymi pokrywami .

- wyposażenia elektrycznego do kuchni typu: podgrzewacz do wody (6 i10 l) podgrzewacz gastronomiczny ze stali nierdzewnej na zupe , czajnik, kociołek na zupe.

- krzesła konferencyjne (metalowe, z oparciem wykonanym z tkaniny) – 90szt.

- polegającego na wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu” - 20.625,00zł, w tym:

- ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” – 16.500,00zł

- z dodatkowych środków własnych budżetu gminy – 4.125,00zł

/Wprowadzono do realizacji nowe zadanie, które będzie polegało na zakupie wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Łyścu. Główne wyposażenie będą stanowić krzesła drewniane tapicerowane - 110szt. oraz stoły rozkładane na min. 290cm.

-10szt. Błat stołu rozsuwany na łóżyskach, stalowych prowadnicach.

- z uwagi na uaktualnienie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych - 52.002,00zł.

/Zwiększono głównie plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwagi na niższe kwoty refundowanych wydatków przez PUP oraz obowiązek zatrudnienia tych osób na 3 miesiące ze środków własnych budżetu gminy./

- z uwagi na uaktualnienie kosztów związanych z rozprowadzaniem wody pitnej dla mieszkańców - 26.200,00zł

/Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (26.200zł), który dotyczy wymiany wodomierzy w budynkach mieszkalnych naszej gminy u osób korzystających z gminnej sieci wodociągowej./

- z uwagi na wprowadzenie do realizacji nowych wydatków związanych z ochroną zdrowia – 7.800,00zł

Wprowadzono do planu wydatków środki na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy./

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę - 10.500,00zł, w tym z uwagi na:

- **korektę klasyfikacji budżetowej - 2.000,00zł**, w tym:

- z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały pn. " Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym", w tym: zakup kuchni gazowej i taboretu dwupalnikowego oraz udziału dotacji celowej, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (było; Dz.921, Rozdz. 92109, § 4210, jest: Dz. 010, Rozdz. 01095, § 4210) - 2.000,00zł.

- **przeklasyfikowanie zadania zaplanowanego w ramach Funduszu sołeckiego wsi Starcza - 8.500,00zł**

Z uwagi na podział zadania pn. „ Bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych , w tym: utrzymanie boiska (zakup paliwa do kosiarki –1.500,00zł, zakup tablicy wyświetlania wyników dla GKS Czarni Starcza - 8.500,00zł) ” na dwa zadania nastąpiło przeklasyfikowanie jednego z nich na wydatki majątkowe pn. „*Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy*”. Ponadto zakres tego zadania (opis poniżej) został znacznie rozszerzony i będzie realizowany z udziałem środków dotacyjnych.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 66.000,00zł nastąpiło z uwagi na:

-**zwiększenie zakresu zadań w związku z pozyskaniem środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku – 66.000,00zł**, w tym:

- **z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy” – 45.000,00zł**, w tym:

- ze środków F. sołeckiego wsi : Rudnik Mały – 4.000,00zł, Klepaczka - 2.000,00zł , Łysiec - 3.000,00zł, Własna – 2.000,00zł, Starcza – 17.000,00zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) – 28.000,00zł

- ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” - 17.000,00zł

/Dokonano zwiększenia zakresu realizacji całego zadania (z kwoty 28.014,84zł do kwoty 45.014,84zł). Zadanie będzie polegało na:

- przeprowadzeniu remontu chodnika o pow. 210, 2 (demontaż istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych, budowa nowej nawierzchni chodnika, w tym: położenie kostki brukowej typu Holland o gr. 6cm wykonanie podbudowy z tłucznią o gr. 2,5cm oraz wykonanie obramowania obrzeża krawężnikiem,

- wykonaniu oświetlenia zewnętrznego terenu (montaż 6 lamp zewnętrznych typu parkowego w technologii led - z zasilaniem z instalacji wewnętrznej budynku.

- **z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania pn. „Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy” - 21.000,00zł**, w tym:

- ze środków F. sołeckiego wsi Starcza (zmiana klasyfikacji budżetowej) - 8.500,00zł

- ze środków dotacyjnych „Inicjatywa sołecka” – 10.500,00zł

- z dodatkowych środków własnych budżetu gminy - 2.000,00zł

/Dokonano podziału zadania zaplanowanego wcześniej w wydatkach bieżących F. sołeckiego wsi Starcza pn. „Bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych , w tym: utrzymanie boiska (zakup paliwa do kosiarki -1.500,00zł, zakup tablicy wyświetlania wyników dla GKS Czarni Starcza - 8.500,00zł)” na dwa zadania, w tym na: „Bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych - zakup paliwa do kosiarki” – realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi oraz na: „*Zakup i montaż tablicy wyświetlania wyników na boisku sportowym w Starczy*” – realizowane z udziałem środków dotacyjnych.

Zadanie to, będzie polegało na zakupie i montażu elektronicznej tablicy wyświetlania wyników oraz na doprowadzeniu zasilania 230V. Tablica z płyty czołowej z poliwęglanu (o wym.: 2800 x 1800mm) w obudowie PCV będzie odporna na uderzenia. Płyta będzie sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego. /

- **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 71.400,00zł**, w tym:

- **z uwagi na korektę klasyfikacji budżetowej - 28.000,00zł.**

/Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania zaplanowanego do realizacji w ramach Funduszy sołeckich wsi pn. " Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starczy (Dz. 900, Rozdz. 90095, § 6050: w tym: Rudnik Mały – 4.000,00zł, Klepaczka - 2.000,00zł, Łysiec - 3.000,00zł, Własna – 2.000,00zł, Starcza – 17.000,00zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków dotacyjnych - przy zastosowaniu klasyfikacji budżetowej: Dz. 010. Rozdz. 01095, § 6050 /.

- **z uwagi na uaktualnienie kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia - 3.000,00zł**

/Dokonano korekty planu z uwagi na zrealizowanie zadania polegającego na zakupie gruntów w m. Rudnik Mały. Gmina zrealizowała zaplanowane przedsięwzięcie i poniosła wszystkie koszty z tym związane (tj. z zakupem

działki oraz sporządzeniem aktu notarialnego) w kwocie - 47.000,00zł. W związku z tym uaktualniono plan wydatków do wysokości poniesionych kosztów.

- z uwagi na uaktualnienie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” - 40.400,00zł

/W związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego i wyłonieniem wykonawcy robót budowlano montażowych na budowę drogi gminnej ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały wprowadzono korektę do planu wydatków o środki zaoszczędzone w wyniku przetargu /.

Ponadto w zał. Nr 3 „Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2019r” dokonano zmiany zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec. tj. zadania pn. „ Zakup wyposażenia dla OSP Łysiec”. W ramach tego zadania zamiast zakupu piły dla OSP Łysiec planuje się z zakup opryskiwacza spalinowego ~1.800,00zł oraz rękawic, latarki itp. - 700,00zł.)

W niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany w dochodach zaplanowanych na 2019 rok, które dotyczyły głównie zwiększenia; z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 13.163,00zł (w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 13.163,00zł), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 339.670,65zł oraz na inwestycje o kwotę 64.764,00zł. Natomiast w wydatkach, poza korektą wydatków bieżących i majątkowych dokonano także zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.002,00zł.

Ponadto w WPF oraz w Wykazie Przedsięwzięć uaktualniono dane w wierszach, które dotyczą wprowadzenia do realizacji nowych zadań bieżących (w latach 2019-2021) oraz realizacji zadań inwestycyjnych (w tym: „Przebudowy drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Rudnik Mały”). Dokonano także korekty limitu zobowiązania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicach: Strażackiej i Myśliwskiej oraz na osiedlu w m. Łysiec” (mylnie wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 41.V.2019 z dn. 16.03.2019r) z kwoty - 13.126.511,00zł na kwotę - 1.312.651,00zł.

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

Ewa Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		1	w tym:					w tym:			
			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
Docho	docho	docho	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
2019	16 551 098,65	11 964 853,65	2 472 132,00	1 868,00	1 309 975,00	479 563,00	4 266 568,00	3 103 094,65	4 586 245,00	80 000,00	4 506 245,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 przyjętych 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
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	22
2019	16 216 098,65	10 916 448,65	0,00	0,00	x	85 815,00	83 015,00	0,00	0,00	5 299 650,00
2020	12 482 660,00	10 422 660,00	0,00	0,00	x	83 683,54	83 683,54	0,00	0,00	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	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	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	3 535 000,00

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

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	335 000,00	225 000,00	0,00	0,00	205 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:		z tego:		Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2019	560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 796 424,00	0,00	1 048 405,00	1 253 405,00	
2020	646 424,00	646 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 743 796,00	1 743 796,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	
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	
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	

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 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.

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, 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 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 plan 3 kwartałów 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,76%	3,76%	0,00	6,82%	7,98%	8,37%	TAK	TAK	
2020	5,56%	5,56%	0,00	13,75%	8,14%	8,53%	TAK	TAK	
2021	4,18%	4,18%	0,00	10,68%	10,04%	10,42%	TAK	TAK	
2022	4,74%	4,74%	0,00	12,99%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	11,65%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 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	335 000,00	335 000,00	5 267 174,87	1 718 550,00	5 365 501,65	307 170,65	5 058 331,00	5 077 231,00	0,00	0,00
2020	646 424,00	646 424,00	5 169 540,00	1 652 792,00	2 416 472,20	356 472,20	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	3 317 026,80	77 026,80	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 propozycji finansowej.

11) W pozycji 10.1 przedstawiono wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017-Plan 7-5023).

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 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				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		Wydatki 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
	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	307 170,65	276 701,98	0,00	4 263 231,00	4 263 231,00	2 377 723,00	307 170,65	276 701,98	0,00
2020	348 497,20	316 086,38	0,00	900 628,00	900 628,00	0,00	356 472,20	316 086,38	0,00
2021	77 026,80	72 747,53	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	77 026,80	72 747,53	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 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.7.1			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
		5 098 731,00	3 583 040,00	2 777 689,00	1 546 159,67	1 080 158,00	1 495 691,00	1 081 658,00	0,00	0,00		
		1 137 500,00	900 628,00	0,00	232 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 640 000,00	2 244 000,00	0,00	400 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		800 000,00	509 040,00	0,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	465 000,00	295 879,00	0,00	169 121,00	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 zdyskontowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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	Wydanki zobowiązanych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

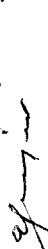
* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 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 jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jedrzejewska

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)				17 820 287,65	5 365 501,65	2 416 472,20	3 317 026,80	1 600 000,00	3 535 000,00
1.a	- wydatki bieżące				743 744,65	307 170,65	356 472,20	77 026,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 076 543,00	5 058 331,00	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:				12 368 650,65	5 365 501,65	1 493 972,20	2 717 026,80	800 000,00	465 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				743 744,65	307 170,65	356 472,20	77 026,80	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	E-aktywni mieszkańcy Gminy Starcza - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu.	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	Szkoła Podstawowa w Starczy	2019	2021	373 224,65	157 650,65	138 547,20	77 026,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 624 906,00	5 058 331,00	1 137 500,00	2 640 000,00	800 000,00	465 000,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strażackiej i Mysłowskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2017	2019	1 609 787,00	1 312 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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	301 268,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 234 000,65
1.a	740 669,65
1.b	15 493 331,00
1.1	10 841 500,65
1.1.1	740 669,65
1.1.1.1	217 925,00
1.1.1.2	149 520,00
1.1.1.3	373 224,65
1.1.2	10 100 831,00
1.1.2.1	1 312 651,00
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
1.1.2.9	820 000,00
1.1.2.10	310 000,00
1.1.2.11	301 268,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				0,00	922 500,00	600 000,00	800 000,00	3 070 000,00	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				0,00	922 500,00	600 000,00	800 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
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	0,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1054S na odcinku Starcza, gmina Starcza - Łysiec - 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
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 392 500,00
1.3.1	0,00
1.3.2	5 392 500,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	3 070 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00
1.3.2.7	722 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

efonyka
mgr Ewa Jedrzejevska