

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

Zarządzenie Nr 53.2019
Wójta Gminy Starcza z dnia 23.08. 2019r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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. z 2019 roku poz 869), 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 2019r. poz. 506.z późn. zm.)

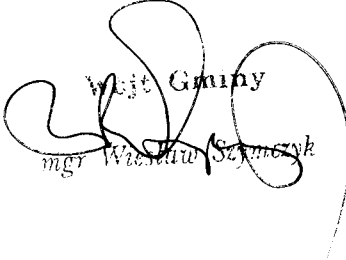
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2019–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Starcza z dnia 23 sierpnia 2019r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2019–2023, które dotyczą:

Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 47.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 48.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 08.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 49.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 11.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 50.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 51.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 12.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy STARCZA z dnia 21.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza polegały na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem – **11.351,30zł** oraz na dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Starcza.

Zmniejszenia dochodów i wydatków (w tym: dochodów i wydatków bieżących) realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych gminie ustawami na kwotę ogółem - **11.351,30zł**, dokonano poprzez:

- zwiększenie planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 25.446,70zł, - z przeznaczeniem na:

- Administrację publiczną i obsługę administracyjną obywatela - Ewidencję jedności rejestrację stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości - Dz 750. Rozd 75011. § 2010 - 500,00zł

- Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Dz 801. Rozd 80153. § 2010 – 22.862,70 zł

- Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - Dz 852. Rozdz 85216. § 2030 - 2.084,00zł.

- zmniejszenie planu dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 36.798,00zł, - z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Dz 855. Rozdz 85502. §2010 - 36.798,00zł). w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 32.678,00zł,

- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - 4.120,00zł) -

Ponadto w WPF uaktualniono dane, które dotyczą 2019 roku, w tym:

- plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do kwoty - 5.269.382,65zł.

- plan dochodów realizowany z podatków i opłat do kwoty - 1.387.896,20zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty (-11.351,30+10.961,00) - 3.192.243,47zł.

Wójt Gminy
mgr Wiesława Byszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| 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- dy bię- żące x | docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | w tym: | | |
| 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 | 16 556 171,27 | 12 149 486,27 | 2 472 132,00 | 1 868,00 | 1 387 896,20 | 509 563,00 | 4 266 568,00 | 3 192 243,47 | 4 406 685,00 | 80 000,00 | 4 326 685,00 |
| 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. 865 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 16 221 171,27 | 11 154 894,47 | 0,00 | X | 100 815,00 | 97 215,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 276,80 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 12 482 660,00 | 10 422 660,00 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Kwota długu x | 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 | | |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---------------|---|--|-----|---|
| | | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | 5.2 | 6 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| 5.1 | | Splaty 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 | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
| 5 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | | | |
| 2019 | 560 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 591,80 | 1 199 591,80 | | |
| 2020 | 646 424,00 | 646 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 690 960,00 | 1 690 960,00 | | |
| 2023 | 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, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7.1 |
| 2019 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 6,49% | 7,98% | 8,37% | TAK |
| 2020 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 13,75% | 8,03% | 8,42% | TAK |
| 2021 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 10,68% | 9,93% | 10,31% | TAK |
| 2022 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 12,99% | 10,31% | 10,31% | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 11,66% | 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. Identyczne 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 | 5 269 832,65 | 1 771 592,00 | 5 132 128,45 | 307 170,65 | 4 824 957,80 | 4 843 857,80 | 222 419,00 | 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 prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| W tym: | | | | | | | | | | | |
| Up | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 307 170,65 | 276 701,98 | 0,00 | 4 064 863,00 | 2 377 723,00 | 307 170,65 | 276 701,98 | 0,00 | 307 170,65 | 276 701,98 | 0,00 |
| 2020 | 348 497,20 | 316 086,38 | 0,00 | 900 628,00 | 0,00 | 356 472,20 | 316 086,38 | 0,00 | 356 472,20 | 316 086,38 | 0,00 |
| 2021 | 77 026,80 | 72 747,53 | 0,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 77 026,80 | 72 747,53 | 0,00 | 77 026,80 | 72 747,53 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| | Wydanki 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 | 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | 4 824 957,80 | 3 354 860,00 | 2 777 689,00 | 1 500 566,47 | 1 080 158,00 | 1 495 691,00 | 1 081 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 137 500,00 | 900 628,00 | 0,00 | 232 257,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 640 000,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 400 279,22 | 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, 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 powstałe w związku z zawartą umową z dnia 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 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 |

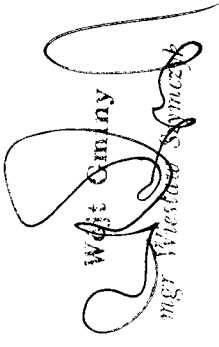
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|---|
| | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 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 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2019 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 646 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.3 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| | | | | | 14.4 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwiększenia limitów wydatków, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem ustawionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu terytorialnego dotycząca 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. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

Wojciech Gminy
MGT Włoszczowa



Wykaz przedsięwzięć do WPF

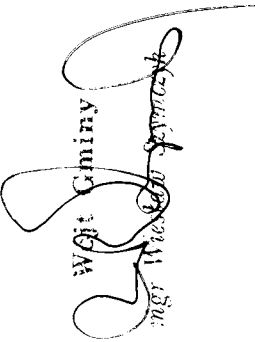
kwoty w zł

| 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) | | | | 17 566 914,45 | 5 132 128,45 | 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 | | | | 16 843 169,80 | 4 824 957,80 | 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: | | | | 12 135 277,45 | 5 132 128,45 | 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 | | | | 11 391 532,80 | 4 824 957,80 | 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 Myśliwskiej 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 wymiana 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 | 1 781 526,80 | 942 026,80 | 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 | 2 568 000,00 | 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 | 301 288,00 | 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 | 16 000 627,45 |
| 1.a | 740 669,65 |
| 1.b | 15 259 957,80 |
| 1.1 | 10 608 127,45 |
| 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 | 9 867 457,80 |
| 1.1.2.1 | 1 312 651,00 |
| 1.1.2.2 | 1 466 538,00 |
| 1.1.2.3 | 1 769 526,80 |
| 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 | 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 | | | | 0,00 | 922 500,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 722 500,00 | 0,00 | 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 |

Wójt Gminy

 Andrzej Wójcik