RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Nr 82.XI.2019
Rady Gminy Starcza
z dnia 27.11.2019r.

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. z 2019, poz. 869 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 z późn. zm.)

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. Zwiekszyć plan wydatków o kwotę ogółem - 37.500,00zł
   w tym:
   - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 37.500,00zł

2. Zmniejszyć rozchody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę - 37.500,00zł
   w tym:
   - z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę - 37.500,00zł,

§ 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Maryla Wawrzyńczak

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2023

Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 82.XI.2019 z dnia 27.11.2019 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 81.XI.2019 z dnia 27.11.2019r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2023.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu gminy, które polegały na zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę ogółem - **37.500,00zł**, oraz na zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę - **37.500,00zł**.

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę - 37.500,00zł nastąpiło poprzez;
- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 37.500,00zł**, w tym:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową – Gminne Przedszkole w Starczy o kwotę - 7.500,00zł, *z przeznaczeniem na:*
    - pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Starcza w innych placówkach przedszkolnych – 7.500,00zł,
  - zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy w Starczy o kwotę - 30.000,00zł, *z przeznaczeniem na:*
    - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zimowym utrzymaniem dróg i placów - 30.000,00zł.

Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących (związanych z działalnością statutową) jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy na kwotę 43.2014,00zł.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych do WPF jest zmniejszenie rozchodów zaplanowanych na 2019 rok o kwotę 37.500,00zł polegających na przesunięciu czwartej raty kapitałowej pożyczki z WFOSiGW na 2020 rok.

Te działania podyktowane są tym, iż Gmina czyni starania o umorzenie powyższej kwoty pożyczki (193.924,00zł) i jest na etapie przygotowania odpowiedniego zadania ekologicznego. Jednym z takich zadań jest „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym", którą jednak wcześniej zaplanowano do realizacji z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014 -2020).

W wyniku tych zmian uległy także zmianie prognozowane kwoty długu (zadłużenia gminy) na dzień 31.12.2019r. i lata następne. W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach w którym uwzględniono także spłaty nowego kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień				
	31.12.2019r.	**31.12.2020r**	**31.12.2021r**	**31.12.2022r**	**31.12.2023r.**
Kredyty: długoterminowe	2.140.000.,00	1.650.000,00	1.090.000,00	480.000.00	0,00
Pożyczki: -długoterminowe	193.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem kwota zadłużenia	**2 333.924,00**	**1 650 000,00**	**1 090.000,00**	**480.000,00**	**0,00**

Ponadto w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które dotyczyły 2019 roku, a które polegały na uaktualnieniu planu wydatków ogółem do kwoty 15.403.358,41 w tym wydatków bieżących do kwoty 12.061.597,41zł oraz planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.537.071,55zł.

Zmiany w wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2019 – 2023, które w dalszym ciągu pozostają na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Maryla Wawrzyńczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	14 929 294,63	12 738 473,45	2 472 132,00	2 193,00	1 387 676,33	517 563,00	4 330 645,00	3 140 533,15	2 190 821,18	32 140,00	2 112 373,18
2020	14 274 677,00	12 303 432,00	2 613 043,00	2 488,00	1 287 034,00	491 575,00	4 574 062,00	3 462 574,00	1 971 245,00	109 800,00	1 861 445,00
2021	14 667 979,00	12 423 979,00	2 954 460,00	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	13 631 869,00	13 122 829,00	3 529 419,00	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	15 111 503,00	13 280 624,00	3 565 826,00	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 bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:			
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	15 403 358,41	12 061 597,41	0,00	0,00	x	100 815,00	97 215,00	0,00	0,00	3 341 761,00
2020	13 590 753,00	10 422 660,00	0,00	0,00	x	83 683,54	83 683,54	0,00	0,00	3 168 093,00
2021	14 107 979,00	10 685 505,00	0,00	0,00	x	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	3 422 474,00
2022	13 021 869,00	10 821 869,00	0,00	0,00	x	37 742,00	37 742,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	14 631 503,00	11 096 503,00	0,00	0,00	x	28 800,00	28 800,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-474 063,78	996 563,78	0,00	0,00	476 563,78	0,00	500 000,00	474 063,78	20 000,00	0,00
2020	683 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	522 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 333 924,00	0,00	676 876,04	1 153 439,82
2020	683 924,00	683 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 880 772,00	1 880 772,00
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 738 474,00	1 738 474,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 300 960,00	2 300 960,00
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 121,00	2 184 121,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,75%	7,98%	8,37%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,94%	7,45%	7,84%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,85%	9,41%	9,79%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	16,88%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	14,45%	14,22%	14,22%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	5 537 071,55	1 779 352,00	3 485 108,52	384 651,52	3 100 457,00	3 080 457,00	261 304,00	0,00
2020	683 924,00	646 424,00	5 169 540,00	1 652 792,00	2 664 391,33	278 991,33	2 385 400,00	2 642 474,00	200 000,00	922 500,00
2021	560 000,00	560 000,00	5 288 439,00	1 718 904,00	3 499 500,80	77 026,80	3 422 474,00	2 640 000,00	261 304,00	600 000,00
2022	610 000,00	610 000,00	5 410 073,00	1 787 660,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2023	480 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	307 170,65	276 701,98	0,00	2 112 373,18	2 112 373,18	2 112 373,18	384 651,52	349 878,36	0,00
2020	348 497,20	316 086,38	0,00	1 303 909,00	1 303 909,00	0,00	278 991,33	242 910,00	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, 12.6.1, 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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 100 457,00	1 889 035,00	2 379 844,00	1 246 195,16	1 246 195,16	1 246 195,16	1 081 658,00	0,00	0,00
2020	1 919 974,00	1 565 731,00	0,00	390 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 422 474,00	2 244 000,00	0,00	1 182 753,27	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
2023	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. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych 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	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Maryla Wawrzyńczak

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)				16 948 050,65	3 485 108,52	2 664 391,33	3 499 500,80	2 200 000,00	3 535 000,00
1.a	- wydatki bieżące				743 744,65	384 651,52	278 991,33	77 026,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 204 306,00	3 100 457,00	2 385 400,00	3 422 474,00	2 200 000,00	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:				11 541 150,65	3 485 108,52	1 764 391,33	3 499 500,80	800 000,00	465 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				743 744,65	384 651,52	278 991,33	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	235 131,52	61 066,33	77 026,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 797 406,00	3 100 457,00	1 485 400,00	3 422 474,00	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 wymianą źródeł ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz zwiększenie efektywnosci 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 zmiejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	1 187 400,00	0,00	1 175 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego w Gminie Starcza - Poprawa efektywności energetycznej oraz zmiejszenie 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 ilosci zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych	Urząd Gminy w Starczy	2018	2021	789 474,00	0,00	0,00	782 474,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy sytemu 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 sytemu 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	15 384 000,65
1.a	740 669,65
1.b	14 643 331,00
1.1	10 014 000,65
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	9 273 331,00
1.1.2.1	1 312 651,00
1.1.2.2	1 466 538,00
1.1.2.3	1 175 400,00
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				5 406 900,00	0,00	900 000,00	0,00	1 400 000,00	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				5 406 900,00	0,00	900 000,00	0,00	1 400 000,00	3 070 000,00
1.3.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśnieczego 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
1.3.2.6	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	0,00	1 400 000,00	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	736 900,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 370 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	5 370 000,00
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	700 000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Maryla Wawrzyńczak