

**Wójt Gminy Starcza**  
42-261 Starcza  
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 81.2019**  
**Wójta Gminy Starcza**  
**z dnia 15 listopada 2019r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020 - 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. ), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Starcza**  
**zarządza co następuje:**

§ 1

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

§ 2

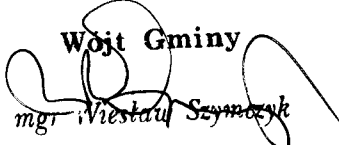
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020 - 2024 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania

**Wójt Gminy**  
  
mgr Wiesław Szynczyk

**Uchwała Rady Gminy Starcza Nr ..... 2019  
z dnia ..... 2019r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza  
na lata 2020–2024**

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 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 2019r. poz. 506.z późn. zm.)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2020–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Uchwalić objaśnienia do przyjętych wartości w § 1 i § 2 zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do zaciągania zobowiązań;

1). związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości - 3.000.000.-zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości - 500.000.-zł

**§ 5**


Uchylić Uchwałę Rady Gminy Starcza Nr 28.III. 2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2019–2023, wraz z załącznikami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

**Wójt Gminy**  
  
mgr. Wiesław Szymczyk

## Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2020 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2022-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane, które wynikają z opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz uaktualnione dane, które zawierała dotychczasowa Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta do realizacji na lata 2019-2023. Dokonano także jej rozbudowy o 2024 rok i wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2020-2024.

Na podstawie projektu budżetu gminy na 2020 rok wprowadzono do WPF dane, które stanowią głównie:

- dochody ogółem na 2020 rok w kwocie - **16 367 500,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 382 835,22zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 984 664,78zł,

- wydatki ogółem w kwocie **15 683 576,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 13 250 302,75zł.
- wydatki majątkowe - 2 433 273,25zł

Dochody majątkowe na 2020 rok w kwocie 1 984 664,78zł- zaplanowano jako;

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. dochody ze sprzedaży działek gminnych w m. Klepaczka na 2019r. (ul. Źródłana - 2 x 31.000,00zł, ul. Topolowa- 1x 35.500,00zł) w kwocie 97.500,00zł

*/Działki te były przeznaczone do sprzedaży w 2018 i w 2019 roku, jednak z uwagi na słabe zainteresowanie mieszkańców ich zakupem, tylko część działek udało się sprzedać. Ponownie zaplanowano je do sprzedaży w 2020 roku. /*

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.887.164,78zł

Przyjęto, iż przy realizacji zadań ze środków unijnych z PROW - gmina pozyska dotację w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast przy realizacji zadań z udziałem środków unijnych RPO - dotacja celowa stanowić będzie 95% kosztów kwalifikowalnych zadania.

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

- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym (PROW na lata 2014-2020) - 197.253,00zł,
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza (RPO) - 999.090,00zł
- Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w gminie Starcza-rozliczenie za 2019rok ( RPO ) - 690.821,78zł

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

- subwencja ogólna na 2020 rok - 4 247 257,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 245 908,00zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami - 3 903 714,00zł

Pozostałe dochody bieżące określono na 2020 rok w wysokości 2.984 408,22zł. - na podstawie wykonania za 3 kwartały 2019 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich umiarkowany wzrost. Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 54,36zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 146,15 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 292,30 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 194,24zł za 1m<sup>3</sup>. ( z 1ha fizycznego – 42.7328 zł ). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 1,6 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2020 rok wzrosną od 1,1% do 1,6%. Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2019 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Niemniej jednak przy planowaniu niektórych dochodów wyjątkowo przyjęto inny wskaźnik wzrostu, biorąc pod uwagę; rozbudowę domów jednorodzinnych i realizację inwestycji gminnych, co skutkuje wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości lub wpływów z tytułu świadczonych przez gminę usług (rozprowadzanie wody pitnej dla mieszkańców lub przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków).

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które podnoszą wartość nieruchomości w dalszym ciągu zakłada się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie - 80.000,00zł).

Przy planowaniu dochodów na 2020 rok uwzględniono także dochody z tytułu: opłaty targowej i opłaty skarbowej, odsetek od wpłat spóźnionych z tytułu podatków oraz opłat lokalnych, a także należne prowizje za terminowe rozliczanie podatku dochodowego, zwrot podatku VAT za rok poprzedni.

**Uwzględniając różne wskaźniki wzrostu przy planowaniu poszczególnych dochodów, ostatecznie uzyskano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie ~ 1,6%**

Wydatki zaplanowano na kwotę **15 683 576,00zł**, (w tym: wydatki bieżące -13 250 302,75zł wydatki majątkowe - 2.433 273,25zł), które jako różnicę do zaplanowanych dochodów dały wynik budżetu w kwocie **683 924,00zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na rozchody tj. spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym:

- kredytów komercyjnych – długoterminowych - 490.000,00zł, w tym:
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach – 193. 924,00zł.

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

Ponadto w WPF na 2020 rok w wydatkach majątkowych ogółem uwzględniono także wydatki majątkowe, które będą realizowane w formie dofinansowania w kwocie 900.000,00zł, w tym na:

- wspólną realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji drogowych – Powiatowych – 700.000,00zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały - 200.000,00zł

oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi - 47.880,25zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem;

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 005 025,00zł,
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego w kwocie 87 283,54zł

W planie wydatków na 2020 rok uwzględniono odsetki od rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (tj.; kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach i nowo zaciągniętego kredytu oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach). Wzorem lat ubiegłych zaplanowano także prowizje i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, z którego prawdopodobnie Gmina skorzysta, w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

Wydatki bieżące (w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) na 2020 rok są odzwierciedleniem wydatków zaplanowanych w budżecie gminy.

Przy planowaniu dochodów majątkowych (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) uwzględniono środki unijne (PROW - 63,63% , RPO-85%) oraz środki z budżetu państwa określone w umowach. Po 2020 roku nie planowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2020 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu, tj. w granicach od 1% do 5%.

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

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

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

Przy planowaniu **dochodów bieżących na lata 2021-2024**, które stanowią między innymi podatki i opłaty lokalne uwzględniono wzrost dochodów o średni wskaźnik otrzymany z przeliczenia różnych grup dochodów, który wynosi ~2,5%.

Natomiast przy planowaniu **dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** przyjęto średni wskaźnik wzrostu z lat poprzednich (1,6%), uaktualniając jednocześnie dane zaplanowane na 2020 rok o dochody jednorazowe, które wzorem lat ubiegłych znacznie zwiększają dochody budżetu gminy w ciągu roku. Do takich dochodów należą środki pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach lub dotacje celowe na zadania własne lub zlecone gminie ustawami (np.: częściowa refundacja kosztów zrealizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi, dofinansowania świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dopłaty do paliwa rolniczego, wyprawka szkolna itp.

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

- **dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych** – przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 9%. Wyliczony wskaźnik wzrostu na podstawie danych z ostatnich lat jest znacznie większy. Niemniej jednak z uwagi na zbyt dużą kwotę tego dochodu przyjęto średni wskaźnik z ostatnich lat tak, aby jego zawyżenie nie spowodowało negatywnych skutków dla realizacji budżetu gminy.

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wskaźnika wzrostu o ~5%.

Plan tego dochodu na 2020 rok w kwocie 1.548,00zł określono na podstawie planowanego wykonania w 2019 roku z uwzględnieniem nieznacznej korekty. Do wyliczenia tego dochodu przyjęto jeden z większych wskaźników wzrostu. Uznano bowiem, iż z uwagi na niskie kwoty dochodów z tego tytułu, nie zagraża on realizacji budżetu nawet w przypadku słabszego wykonania. Przy tym gmina zakłada, iż w związku z rozwojem infrastruktury technicznej i handlu w najbliższych latach nastąpi także znacznie wzrost podatku od osób prawnych/.

- **pozostałe dochody bieżące (w tym; dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych)** – przyjęto stały wzrost w latach 2021-2024 o ~ 3%.

/Przyjęto umiarkowany wskaźnik wzrostu, ponieważ na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych ustalono, iż w poszczególnych latach charakteryzuje się on dużymi wahaniami (od 1,6% do 8,67%).

Zakłada się jednak, iż z uwagi na planowaną rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, nastąpi wzrost dochodów z tytułu świadczonych przez gminę usług (tj.; rozprowadzanie wody i przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków).

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

- **dochody z podatku od nieruchomości** – przyjęto stały wzrost tego dochodu do dochodu zaplanowanego na 2020 rok o ~ 5%.

Przyjęto wskaźnik wzrostu na podstawie planowanego wykonania tego dochodu za 2019 rok, z uwzględnieniem korekty tych dochodów o zaległości podatkowe.

Duży wpływ na realizację tego dochodu będzie miał występujący na terenie naszej gminy rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz planowany rozwój infrastruktury technicznej.

- **dochody z subwencji ogólnej** - przyjęto wskaźnik wzrostu o przyjętą stopę inflacji w wysokości 2,5% chociaż planowana na 2020 rok jest niższa od przyjętej na 2019r. Założony wzrost oparto na podstawie uśrednionych dwóch dochodów: części wyrównawczej subwencji ogólnej ( która wzrosła) oraz części oświatowej, która jest obecnie niższa od tej zaplanowanej na 2020rok. Wzięto pod uwagę fakt, iż wskaźnik ten ma duży wpływ na kwotę dochodów budżetowych, a tym samym jego zawyżenie spowodowałoby negatywne skutki dla realizacji budżetu gminy.

Należy zaznaczyć, iż w 2020 roku nastąpił znaczny wzrost dotacji celowej, który został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy nowych zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W niektórych przypadkach realizacja tych zadań będzie prowadzona jeszcze w kolejnych latach.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych stanowią kwotę **656.759,08zł**, które w 2020 roku gmina planuje pozyskać na realizację takich przedsięwzięć jak:

- „**Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza**” (środki z SZOOP RPO WSL.) - 276.942,75zł.

- „**Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza**” ( środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020) - 61.066,33zł.

- „**Budujemy przyszłość**” (środki z RPO WSL na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ) Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT Subregionu Północnego - 318.750,00zł

Jak już wspomniano wcześniej wydatki bieżące ( w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) na 2020 rok są odzwierciedleniem wydatków zaplanowanych w budżecie gminy.

Natomiast na kolejne lata zaplanowano wydatki bieżące z uwzględnieniem wskaźników wzrostu w granicach od 2,4% do 2,5%. Wpływ na ukształtowanie się wydatków bieżących w największym stopniu

mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenia w poszczególnych latach zaplanowano również przy użyciu wskaźnika wzrostu ~2,5% ( w stosunku do roku bazowego 2020).

Uaktualnienie sytuacji finansowej wynikającej z projektu budżetu na 2020 rok spowodowało konieczność dokonania uaktualnienia planów dochodów i wydatków ( w tym kwot wydatków związanych z nakładami na realizację wydatków majątkowych) przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne; 2021 – 2024, oraz kwot wydatków związanych z planowanymi nakładami na realizację wydatków majątkowych.

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

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach; 2020-2024 (po uaktualnieniu kwot oraz okresów realizacji ) przedstawiają się następująco:

#### **2020r.**

- **Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym** ( z udziałem; PROW na lata 2014-2020) – 309.993,00zł

/W związku rozbudową osiedli i domów jednorodzinnych na terenie gminy rozbudowano kanalizację sanitarną. W wyniku długotrwałej i zwiększonej eksploatacji zaczęły powstawać coraz częstsze awarie. W celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków oraz poprawy parametrów oczyszczonych ścieków konieczna jest jej modernizacja.

Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków unijnych PROW na lata 2014 -2020). Niemniej jednak gmina rozważa również możliwość pozyskania środków zewnętrznych z umorzenia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach/.

- **„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Starcza”** ( z udziałem środków unijnych RPO ) - 1.175.400,00zł,

/Zadanie będzie polegało na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Starcza/.

- **wspólna realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach inwestycji drogowych – Powiatowych** – 700.000,00zł (dotacja celowa),

/W związku zakończeniem w 2019r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054S na odcinku Starcza - Łysiec, gmina Starcza” gmina zamiennie zobowiązała się uczestniczyć w realizacji zadań powiatowych związanych z infrastrukturą drogową w 2020 roku. W ramach pomocy finansowej zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej w zakresie rozebrania starej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i wykonaniem koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne oraz zostaną utwardzone pobocza, a także zostanie wybudowany chodnik z kostki brukowej i odwodnienie na tym odcinku/.

- **zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały** - 200.000,00zł (dotacja celowa)

/Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych jednostka stara się pozyskać na to zadanie środki w formie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu gminy Starcza - 200.000,00zł/.

- **przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi** - 47.880,25zł.

/Zaplanowano do realizacji zadania jednoroczne, polegające na budowie lub rozbudowie istniejących obiektów majątkowych, a także na zakupie nowych środków trwałych – realizowane ze środków własnych budżetu gminy/.

#### **2021r.**

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

/Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2018 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 7.000,00zł na opracowanie „Audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Starcza z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Na 2019 rok zaplanowano realizację rzeczową zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych (RPO). Gmina wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczoną pulę środków pieniężnych Instytucji Zarządzającej znajduje się na liście rezerwowej. W związku z tym realizację zadania zaplanowano ponownie na 2021 rok, ponieważ Gmina w dalszym ciągu czyni starania w celu pozyskania środków pieniężnych dla mieszkańców na wymianę pieców bardziej ekologicznych/.

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

/Realizację tego zadania zaplanowaną z udziałem środków unijnych RPO, w wysokości 85% dofinansowania. Zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowościach; Starcza (ul. ul. Spacerowa, Brzozowa, Polna, Łysiec (ul. ul. Jesionowa, Nowa, Krótka, Kwiatowa, Osiedlowa, Strażacka i Myśliwska.

Inwestycja ma na celu zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, ponieważ lampy fotowoltaiczne swą energię czerpią tylko i wyłącznie ze 100% darmowej energii słonecznej/.

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” (I etap) - z udziałem środków unijnych ; PROW na lata 2014-2020) – **330.000,00zł**

/Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. pobocza, odwodnienie). Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 580m. Szerokość drogi min. jezdni 4m, pobocza min. 0,75m.

## 2022r.

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” (II etap) - z udziałem środków unijnych ; PROW na lata 2014-2020) – **570.000,00zł**

/Ciąg dalszy realizacji zadania – jw. /.

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały” - **2.600.000,00zł.**

/Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej z rur PEØ125/11,4 w ul. Dębowej, ul. Akacjowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka oraz ul. Miłej i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały,
  - budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200mm w ul. Dębowej, ul. Akacjowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w Miejscowości Klepaczka oraz ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały,
  - budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w ul. Miłej w miejscowości Rudnik Mały
- Długość planowanej do budowy sieci wodociągowej wynosi ok. 1740m.  
Długość planowanej do budowy kanalizacji grawitacyjnej wynosi ok. 3090m.

## 2023r.

- „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” – **1.500.000,00zł**

Z uwagi na ograniczone środki w budżecie i bardziej priorytetowe zadania, realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na 2023 rok z udziałem środków unijnych. Zadanie obejmuje wykonanie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 900m. W ramach zadania wchodzi wykonanie jezdni o szerokości 5m wraz z budową poboczy tłuczniowych oraz budową systemu odwodnienia (rowy przydrożne) wraz z jego włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. Konstrukcja drogi obejmować będzie podbudowę dolną wraz z warstwą odsączającą, podbudowę górną oraz nawierzchnią z betonu asfaltowego.

- „Przebudowa drogi powiat. 1054 S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w m. Łysiec” - I etap (**650.000,00zł**)

Realizację tego zadania zaplanowano rozpocząć w 2023r, a zakończyć w 2024 r. z łączną kwotą dofinansowania 1.400.000,00zł. Na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego zaplanowano środki na 2023r – 650.000,00zł, a na 2024r. – 750.000,00zł). Środki te, zaplanowano jako 25% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji. Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej o długości 1525m. W wyniku przeprowadzonej inwestycji otrzymamy drogę jednojezdniową dwupasową o szerokości jezdni 2 x 3,0m z prawostronnym poboczem przylegającym do jezdni o szerokości 1,0m.

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

Po przebudowie nastąpi zmiana kategorii ruchu na - KR3.

## 2024r.

### - „Przebudowa drogi powiat. 1054 S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w m. Łysiec” - II etap ( 750.000,00zł )

/Ciąg dalszy realizacji zadania – jw. /.

### - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka”- 900.000,00zł

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

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

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

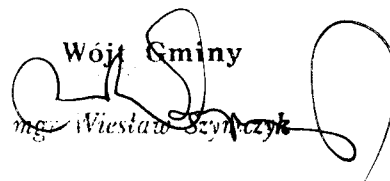
Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwrócono uwagę na zadłużenie gminy i spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych, zwłaszcza na związane z tym wskaźniki zadłużenia.

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

- w 2020 roku – 683.924,00 zł. (w tym: spłata kredytów - 460.000,00zł + 30.000,00zł, spłata pożyczki -193 .924,00zł)
- w 2021 roku – 560 000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 550.000,00zł+ 10.000,00zł))
- w 2022 roku – 610.000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 600.000,00zł+ 10.000,00zł)
- w 2023 roku – 480.000,00 zł. (w tym: spłata kredytu - 480.000,00zł).

W wieloletniej j Prognozie Finansowej zaplanowano środki na realizację wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.,5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w kwocie 13.707.867,00 zł, z podziałem na następne lata: 2020r. - 1.485.393,00zł, 2021r. - 3.752.474,00zł, 2022r.- 3.170.000,00zł, 2023r.- 1.500.000,00zł, 2024r.- 3.800.000,00zł oraz wydatki w kwocie 1.413.093,13zł na programy, projekty lub zadania pozostałe (np. realizowane z udziałem środków budżetu państwa, unijnych) w kwocie 1.690.035,88zł, z podziałem na następne lata: 2020r.- 656.759,08zł, 2021r. - 714.526,80zł, 2022r.- 318.750,00zł.

Liczymy, iż w najbliższym czasie nastąpi szybszy rozwój gospodarczy państwa, co w efekcie przełoży się na poprawę finansową gminy. Dochody naszej gminy są niskie i aby zrealizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie poprawiają jakość życia mieszkańców gmina zakłada, iż wzorem lat ubiegłych pozyska do budżetu gminy środki unijne lub środki z budżetu państwa. Niemniej jednak duże potrzeby inwestycyjne wymuszają wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków w postaci pożyczek i kredytów. Te zaś z chwilą przystąpienia do spłaty wymuszają realizację zadań bieżących na poziomie minimum.

Wójt Gminy  
  
mgr Wiesław Szynczyk



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:									
			z tego:							w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
2020	16 367 500,00	14 382 835,22	3 245 908,00	1 548,00	4 247 257,00	3 903 714,00	2 984 408,22	529 800,00	1 984 664,78	97 500,00	1 887 164,78								
2021	17 901 250,00	14 968 348,00	3 538 039,00	1 625,00	4 353 438,00	4 001 306,00	3 073 940,00	542 515,00	2 932 902,00	0,00	2 932 902,00								
2022	17 816 076,00	15 589 026,00	3 857 551,00	1 706,00	4 462 273,00	4 101 339,00	3 166 158,00	555 535,00	2 227 050,00	0,00	2 227 050,00								
2023	17 199 816,00	16 245 366,00	4 204 730,00	1 792,00	4 573 830,00	4 203 871,00	3 261 143,00	568 867,00	954 450,00	0,00	954 450,00								
2024	19 359 062,00	16 941 122,00	4 583 155,00	1 845,00	4 688 177,00	4 308 968,00	3 358 977,00	582 252,00	2 417 940,00	0,00	2 417 940,00								

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020		15 683 576,00	13 250 302,75	6 005 025,00	0,00	0,00	87 283,54	0,00	0,00	2 433 273,25	1 485 393,00	900 000,00	
2021		17 341 250,00	13 588 776,00	6 155 150,00	0,00	0,00	64 640,00	0,00	0,00	3 752 474,00	3 752 474,00	0,00	
2022		17 206 076,00	13 936 076,00	6 309 028,00	0,00	0,00	37 742,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	
2023		16 719 816,00	14 269 816,00	6 466 753,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 800 000,00	650 000,00	
2024		19 359 062,00	14 609 062,00	6 628 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 000 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	683 924,00	683 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	4.5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	683 924,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 132 532,47	1 132 532,47
2021	x	x	x	x	0,00	1 090 000,00	0,00	1 379 572,00	1 379 572,00
2022	x	x	x	x	0,00	480 000,00	0,00	1 652 950,00	1 652 950,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 975 550,00	1 975 550,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 332 060,00	2 332 060,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,36%	11,67%	12,90%	11,83%	TAK	TAK
2021	5,70%	19,68%	12,44%	11,37%	TAK	TAK
2022	5,64%	17,49%	13,82%	12,75%	TAK	TAK
2023	4,23%	16,65%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,46%	17,55%	17,55%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	656 759,08	653 366,51	0,00	1 303 909,00	1 303 909,00	1 303 909,00	656 759,08	656 759,08	656 759,08
2021	77 026,80	0,00	0,00	2 895 685,00	2 895 685,00	1 787 102,00	827 026,80	714 526,80	714 526,80
2022	0,00	0,00	0,00	2 118 879,00	2 118 879,00	1 083 240,00	375 000,00	318 750,00	318 750,00
2023	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	954 450,00	954 450,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	2 267 874,00	2 267 874,00	1 565 731,00	2 342 152,08	656 759,08	1 685 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 752 474,00	2 422 474,00	2 059 102,00	4 467 000,80	714 526,80	3 752 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 170 000,00	3 170 000,00	1 359 040,00	3 488 750,00	318 750,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 250 000,00	2 000 000,00	318 750,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1			
					10.7.2.1	10.7.2.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	646 424,00	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	x	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

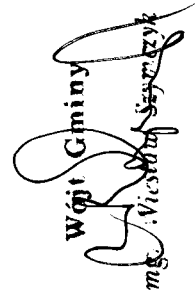
Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy <sup>10)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wójt Gminy  
  
 mgr. Wiesław Szyszka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 532 335,40	2 342 152,08	4 467 000,80	3 488 750,00	2 150 000,00	4 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 083 912,40	656 759,08	714 526,80	318 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 448 423,00	1 685 393,00	3 752 474,00	3 170 000,00	2 150 000,00	4 550 000,00
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:				15 932 335,40	2 142 152,08	4 467 000,80	3 488 750,00	1 500 000,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 083 912,40	656 759,08	714 526,80	318 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Aktywności Lokalnej - Budujemy przyszłość - Celem programu jest rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczna	Urząd Gminy w Starczy	2018	2022	1 284 225,00	318 750,00	637 500,00	318 750,00	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	0,00	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	Szkola Podstawowa w Starczy	2019	2021	373 224,65	61 066,33	77 026,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza -	Gminne Przedszkole w Starczy	2019	2020	276 942,75	276 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 848 423,00	1 485 393,00	3 752 474,00	3 170 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00
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	1 187 400,00	1 175 400,00	0,00	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	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	2021	789 474,00	0,00	782 474,00	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	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	309 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjiowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej i ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz ul. Miłej i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2019	2020	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Starczy	2019	2023	900 000,00	0,00	330 000,00	570 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 114 836,65
1.a	1 806 969,65
1.b	15 307 867,00
1.1	15 514 836,65
1.1.1	1 806 969,65
1.1.1.1	1 284 225,00
1.1.1.2	149 520,00
1.1.1.3	373 224,65
1.1.1.4	0,00
1.1.2	13 707 867,00
1.1.2.3	1 175 400,00
1.1.2.4	2 640 000,00
1.1.2.6	900 000,00
1.1.2.7	782 474,00
1.1.2.9	1 500 000,00
1.1.2.10	309 993,00
1.1.2.11	2 600 000,00
1.1.2.12	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.13	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2019	2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00	750 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	750 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	2 900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 600 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 600 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00

Woj Gminy  
mgr Wiesław Konecki