

**Uchwała Nr 96.XIII.2020**  
**Rady Gminy Starcza**  
**z dnia 29.01. 2020r.**  
**w sprawie zmiany 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, 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 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020–2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem      | - | 1.839,00zł  |
| <u>w tym:</u>                                  |   |             |
| - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę    | - | 4.220,00zł  |
| - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę | - | 2.381,00zł  |
| 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem      | - | 1.839,00zł  |
| <u>w tym:</u>                                  |   |             |
| - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę    | - | 27.331,00zł |
| - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę | - | 25.492,00zł |

**§ 2**

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020–2024 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
mgr Ewa Jędrzejewska

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

*Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 96.XIII.2020 z dnia 29.01.2020r.*

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 95.XIII.2020 z dnia 01.01.2020r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2024.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2020 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem - **1.839,00zł.**

I. Zmiany w planie dochodów polegały na;

- zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę - 4.220,00zł
- zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę - 2.381,00zł

II. Zmiany w planie wydatków polegały na;

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę - 27.331,00zł
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę - 25.492,00zł

### **I. DOCHODY**

**1. Zwiększenie planu dochodów bieżących (o kwotę 4.220,00zł) uzyskano w wyniku:**

- **uaktualnienia planu dochodów z wpływów z usług o kwotę 4.220,00zł, które stanowią:**

- wpłaty mieszkańców z tytułu rozprowadzania wody pitnej do gospodarstw domowych - 2.220,00zł
- wpłaty mieszkańców z tytułu przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków - 2.000,00zł

( plany dochodów zwiększono w oparciu o zrealizowane dochody z tego tytułu za 2019 rok)

**2. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 2.381,00zł** dokonano poprzez;

- **korektę planu dochodów z tytułu dotacji celowej ( zmniejszenie środków unijnych ) na realizację zadania pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” - 197.253,00zł.**

Z uwagi na zmianę decyzji odnośnie realizacji tego zadania tj. ze środków własnych ( przy użyciu innej

klasyfikacji budżetowej) w ramach częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach, zamiast ze środków unijnych PROW zaplanowanych na realizację w/w zadania.

- **wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej ( zwiększenie środków unijnych ) na realizację zadania pn. Budowa drogi gm. ul. Łąkowej w m. Rudnik Mały” w kwocie 194.872,00zł**

Wprowadzono do budżetu gminy środki z dotacji celowej, które gmina powinna otrzymać w roku bieżącym tytułem zrealizowanej i rozliczonej inwestycji w 2019 roku.

W powyższej klasyfikacji ( Dz. 010, Rozdz. 01041, § 6297) w wyniku kompensaty zmniejszeń i zwiększeń dokonano korekty planu o kwotę - 2.381,00zł

**II. WYDATKI - zwiększenia planu o kwotę ogółem – 1.839,00zł** dokonano poprzez;

**1. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 27.331,00zł** , w tym poprzez:

- **zwiększenie planu wydatków o kwotę – 85.981,00zł** , z przeznaczeniem na:
  - **ewidencję podatku VAT w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 48.185,00zł.**

Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” – w celu ewidencji naliczonego podatku od towarów i usług, który będzie podlegał rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie.

- **opracowanie audytu powykonawczego – 5.000,00zł**

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja

budynków komunalnych na terenie Gminy Starcza”. gmina jest zobowiązana do opracowania audytu powykonawczego potwierdzającego osiągnięcie założonych wskaźników rezultatu.

Wykonanie audytu dotyczy zrealizowanej inwestycji w 2019 roku polegającej na wykonaniu termomodernizacji czterech obiektów tj. remizy OSP w Łyścu, remizy OSP w Rudniku Małym, budynku przedszkola w miejscowości Starcza oraz budynku komunalnego przeznaczonego na

działalność banku spółdzielczego w Starczy.

- **opracowanie projektu i udzielenie pomocy w pozyskaniu dotacji celowej ze środków unijnych na zadanie pn. „Budujemy przyszłość” – 4.612,50zł**

Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków z grudnia 2019r. na styczeń 2020r. przedłużono umowę z wykonawcą i przeniesiono zobowiązanie na styczeń 2020 roku.

W ramach przygotowania Programu przeprowadzona zostanie diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych. Gmina zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach konkursu z Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego.

Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 1.500.000,00zł. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na okres: od września 2020 – do grudnia 2022r. (w tym: 2020r. - 375.000,00zł, 2021r - - 750.000,00zł, 2022r. - 375.000,00zł). Założono wstępnie, iż finansowanie tego zadania nastąpi ze środków unijnych, a udział gminy będzie stanowić koszt niefinansowy zadania za wynajem pomieszczeń. Niemniej jednak z uwagi na ograniczony udział kosztów niefinansowych gminy, koszt zadania może nieznacznie ulec zmianie z uwagi na wprowadzenie wymagalnego udziału finansowego ze środków własnych gminy.

Na zakres rzeczowy projektu składają się: indywidualna ścieżka reintegracji, usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - kursy i szkolenia, wsparcie o charakterze zatrudnieniowym, inicjatywy lokalne.

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami – wydzielenie działek - 20.000,00zł**

Gmina rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji w związku z czym zaplanowano środki na wydzielenie działek w celu poszerzenia ulicy Wspólnej w Starczy.

Wydzielenie działek dotyczy: gruntów leżących na terenie wsi Klepaczka (47 działek) oraz gruntów leżących na terenie wsi Starcza (42 działki).

- **uaktualnienie planu wydatków w związku z dopłatą do transportu zbiorowego - 8.183,50zł**

Gmina zamierza wprowadzić dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako częściowe ponoszenie kosztów do przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Starcza.

- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 58.650,00zł, z uwagi na:**

- **korektę planu podatku VAT w związku z korektą realizowanych zadań inwestycyjnych - 58.650,00zł**

W związku ze zmianą źródeł finansowania (tj. bez środków unijnych PROW) oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” dokonano korekty planu podatku VAT – 58.650,00zł.

## **2. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 25.492,00zł, dokonano poprzez:**

- **zwiększenia o kwotę - 209.500,00zł,**
- **zmniejszenia o kwotę - 234.992,00zł.**

**Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 209.500,00zł** dokonano poprzez;

- **wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” z uwzględnieniem nowej klasyfikacji budżetowej ( Dz.900, Rozdz. 9001, § 6050) - 209.500,00zł.**

Ponownie wprowadzono do realizacji zadanie, które będzie realizowane ze środków własnych budżetu gminy, z udziałem środków WFOŚ i GW w Katowicach w ramach częściowego umorzenia pożyczki przeznaczonej na realizację zadania ekologicznego.

Decyzję o realizacji tego zadania podjęto już w 2015 roku. Niemniej jednak (z uwagi na dość wysokie koszty oraz realizację innych priorytetowych zadań w tym okresie) podjęto decyzję o jego realizacji w dwóch etapach. Przeprowadzono wówczas I etap modernizacji (części technologicznej) oczyszczalni.

Na 2020 rok zaplanowano II etap zadania, który będzie polegał na wykonaniu prac mających na celu zwiększenie przepustowości istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz poprawę parametrów oczyszczonych ścieków.

Obiekt powstał w 2001 roku, gdzie od tej pory były przyjmowane i oczyszczane ścieki z całej gminy.

W związku rozbudową osiedli i domów jednorodzinnych i rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, a tym samym w wyniku długotrwałej i zwiększonej eksploatacji zaczęły powstawać coraz częstsze awarie. W związku z tym na 2020 rok zaplanowano środki na prace, która będą polegać na powiększeniu komory czynnej ścieków oczyszczanych poprzez wykorzystanie komory na osad. Powiększenie komory czynnej reaktora biologicznego pozwoli na zwiększenie czasu retencji ścieków i wydłużenie czasu procesu oczyszczania. Powstający osad będzie odprowadzany za pomocą pompy do zbiornika zewnętrznego. Proces oczyszczania będzie nadzorowany przez sondę tlenową, która będzie sterowała pozostałymi elementami wykonawczymi oczyszczalni tj. min. dmuchawami napowietrzającymi, pompami zatapialnymi. W ramach prac zostanie również zaadaptowany na potrzeby przechowywania nadmiaru osadu zbiornik zewnętrzny, do którego zostanie dopuszczony rurociąg odprowadzający osad z reaktora biologicznego. W zbiorniku zostaną zainstalowane dyfuzory i wentylator bocznokanałowy dostarczający powietrze w celu stabilizacji osadu. Prace będą prowadzone bez konieczności zatrzymania działalności tego obiektu.

**Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 234.992,00zł dokonano poprzez wprowadzenie zmian, które dotyczą realizacji zadań z udziałem środków unijnych PROW i polegają na wprowadzeniu zwiększeń i zmniejszeń w tej samej klasyfikacji budżetowej (tj. Dz. 010, Rozdz. 01041).**

- **Zmniejszenia dotyczą korekty wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” – 309.993,00zł**
- **Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji wydatków majątkowych w celu przygotowania do realizacji nowych inwestycji (opracowanie dokumentacji projektowej)– 75.001,00zł, w tym na:**
  - **„Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) – 20.000,00zł**  
/Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Starcza obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz z infrastrukturą warzyszącą (tj. pobocza, odwodnienie). Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 600m. Szerokość drogi min. jezdni 4m, pobocza min. 0,75m.
  - **„Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej i ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz ul. sosnowej, Miłej i Śląskiej w miejscowości Rudnik Mały” – 55.001,00zł.**  
/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 oraz ul. Sosnowej, Miłej i Śląskiej 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 i ul. Śląskiej 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.

Ponadto w niniejszej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano także innych zmian, które dotyczyły 2020 roku, a które polegały na uaktualnieniu planu dochodów i wydatków w bardziej uszczegółowionych wierszach (np.: dochodów majątkowych (1.982.283,78zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -1.884.783,78zł, wydatki majątkowe -2.407.781,25zł, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy – 2.316.660,08zł).

Dokonano także korekty danych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, gdzie skorygowano kwoty limitów zobowiązań, które dotyczyły realizacji takich przedsięwzięć jak :

- „Budujemy przyszłość” - dokonano korekty limitu z kwoty; 1.284.225,00zł na 1.275.000,00zł,
- „Z małej szkoły w Wielki Świat” - dokonano korekty limitu z kwoty - 373.224,65zł, na; 138.093,13zł

Ponadto w tym załączniku dokonano korekty danych z uwagi na zmiany dotyczące realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:

- dokonano przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rudnik Mały” z przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych do przedsięwzięć wieloletnich realizowanych ze środków własnych budżetu gminy. Zmianie uległa

jednocześnie planowana kwota realizowanego przedsięwzięcia na 2020 rok wraz z limitem zobowiązań - 209.500,00zł.


- wprowadzono dodatkowo środki na 2020 rok (wraz ze zmianą limitów zobowiązań) na realizację takich inwestycji jak:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” - z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014 -2020) – 20.000,00zł

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej, ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna oraz ul. Miłej, ul. Sosnowej i ul. Śląskiej w miejscowości Rudnik Mały” – 55.001,00zł.

Zmiany w wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2020 – 2024, które w dalszym ciągu pozostają na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
mgr Ewa Jedrzejewska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp	1		1.1	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
2020	16 369 339,00	14 387 055,22	3 245 908,00	1 548,00	4 247 257,00	4 560 473,08	2 331 869,14	529 800,00	1 982 283,78	97 500,00	1 884 783,78	
2021	17 901 250,00	14 968 348,00	1 625,00	4 353 438,00	4 001 306,00	3 073 940,00	542 515,00	2 932 902,00	0,00	2 227 050,00	2 932 902,00	
2022	17 816 076,00	15 589 026,00	1 706,00	4 462 273,00	4 101 338,00	3 166 158,00	555 535,00	2 227 050,00	0,00	954 450,00	2 227 050,00	
2023	17 199 816,00	16 245 366,00	1 792,00	4 573 830,00	4 203 871,00	3 281 143,00	568 867,00	2 417 940,00	0,00	954 450,00	2 417 940,00	
2024	19 359 062,00	16 941 122,00	1 845,00	4 688 177,00	4 308 968,00	3 358 977,00	582 252,00	2 417 940,00	0,00	954 450,00	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 2018 r. poz. 868, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu 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 wypłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	w tym:		
							2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
2020	15 685 415,00	13 277 633,75	6 005 025,00	0,00	0,00	87 283,54	0,00	0,00	0,00	2 407 781,25	2 407 781,25	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	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	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	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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	0,00	4 750 000,00	4 000 000,00	750 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			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	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	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	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	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	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	683 924,00	683 924,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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 zrównoważenia 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	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	1 109 421,47	1 109 421,47
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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2020	7,85%	12,18%	12,90%	11,83%	TAK	TAK
2021	5,70%	19,68%	12,61%	11,54%	TAK	TAK
2022	5,64%	17,49%	13,99%	12,92%	TAK	TAK
2023	4,23%	16,65%	16,18%	16,18%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	656 759,08	653 366,51	1 884 783,78	1 884 783,78	1 884 783,78	656 759,08	656 759,08	653 366,51
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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	1 250 401,00	1 250 401,00	1 034 087,00	2 316 660,08	656 759,08	1 659 901,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spaleniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostają 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 i pozycji z sekcji 12.

„x” – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Ewa Jędrzejewska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 357 323,40	2 316 660,08	4 467 000,80	3 488 750,00	2 150 000,00	4 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 934 392,40	656 759,08	714 526,80	318 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 422 931,00	1 659 901,00	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:				15 454 267,40	1 907 160,08	4 467 000,80	3 488 750,00	1 500 000,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 934 392,40	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	Z małej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	Szkoła Podstawowa w Starczy	2019	2021	373 224,65	61 066,33	77 026,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				13 519 875,00	1 250 401,00	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	2 688 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Malowniczej, ul. Różanej i ul. Górskiej w miejscowości Łysiec, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka, ul. Wirszowej w miejscowości Wyłana oraz ul. Miłej i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2019	2022	2 655 001,00	55 001,00	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	2022	920 000,00	20 000,00	330 000,00	570 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 972 410,88
1.a	1 690 035,88
1.b	15 282 375,00
1.1	15 162 910,88
1.1.1	1 690 035,88
1.1.1.1	1 275 000,00
1.1.1.2	138 093,13
1.1.1.3	276 942,75
1.1.2	13 472 875,00
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	0,00
1.1.2.11	2 655 001,00
1.1.2.12	920 000,00
1.1.2.13	2 900 000,00



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						
1.2	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				409 500,00	0,00	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				1 903 056,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości 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
1.3.2.7	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	303 056,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 809 500,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 809 500,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00
1.3.2.7	209 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

*gmin*

*mgr Ewa Jedrzejewska*