

Zarządzenie Nr 105.2020
Wójta Gminy Starcza z dnia 06 listopada 2020r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2025

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 2020r. poz. 713)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

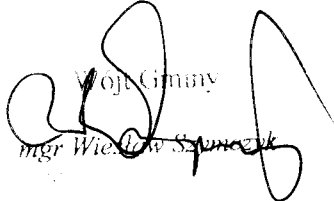
§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szponiec



OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 105.2020 Wójta Gminy Starcza z dnia 06.11 2020r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2025, które dotyczą:

-Zarządzenia Nr 96.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 05.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

-Zarządzenia Nr 102.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 26.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

-Zarządzenia Nr 104.2020 Wójta Gminy STARCZA z dnia 06.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Starcza Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza polegały na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem – **49.238,39zł** poprzez wprowadzenie odpowiednich zmniejszeń i zwiększeń oraz na dokonaniu przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Starcza.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków (w tym; dochodów i wydatków bieżących) realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie ustawami dokonano poprzez ;

-zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 6.091,58zł, z *przeznaczeniem* na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. (Dz. 010, Roz.01095, § 2010 - 5.504,93zł)
- sprawy obywatelskie (Dz.750- Administracja publiczna, Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie § 2010 - 586,65zł)

zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 55.329,97zł, z *przeznaczeniem* na;

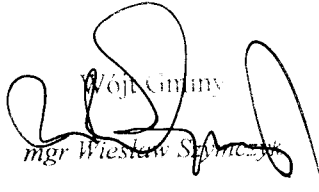
- Wspieranie rodziny (Dz. 801 - Oświata i wychowanie, Roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , § 2010) – 329,97zł.
- Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (Dz. 855 - Rodzina, Roz. 85501- Świadczenia

wychowawcze , § 2060) – 20.000,00zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010) – 35.000,00zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do kwoty - 6.195.952,57zł.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2020 – 2025, na bezpiecznym dla gminy poziomie.


Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziałem od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x			
Lp													
2020	17 208 056,84	14 583 316,36	3 048,00	4 288 616,00	4 397 879,22	2 648 976,14	542 400,00	542 400,00	2 624 740,48	37 050,00	2 067 713,78		
2021	15 351 972,88	14 968 348,00	1 625,00	4 353 436,00	4 001 306,00	3 073 940,00	542 515,00	542 515,00	383 624,88	0,00	383 624,88		
2022	17 149 162,00	15 589 026,00	1 706,00	4 462 273,00	4 101 338,00	3 166 158,00	555 535,00	555 535,00	1 560 136,00	0,00	1 560 136,00		
2023	17 199 816,00	16 245 366,00	1 792,00	4 573 830,00	4 203 871,00	3 261 143,00	568 867,00	568 867,00	954 450,00	0,00	954 450,00		
2024	18 786 392,00	16 941 122,00	1 845,00	4 688 177,00	4 308 968,00	3 358 977,00	582 252,00	582 252,00	1 845 270,00	0,00	1 845 270,00		
2025	18 252 045,58	17 679 375,58	1 900,00	4 805 381,00	4 416 692,00	3 459 746,00	595 934,00	595 934,00	572 670,00	0,00	572 670,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, z późn. 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 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 zasobami wykorzystywanymi przez jednostki wykraczającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe x
Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	16 718 034,81	6 200 877,92	0,00	0,00	59 283,54	0,00	0,00	0,00	2 885 029,50	2 133 987,00	700 000,00		
2021	14 791 972,88	6 155 150,00	0,00	0,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	1 203 296,88	1 203 296,88	0,00		
2022	16 539 162,00	6 309 028,00	0,00	0,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	2 300 224,62	2 300 224,62	0,00		
2023	16 719 816,00	6 466 753,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	2 187 788,94	2 187 788,94	0,00		
2024	18 786 392,00	6 628 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	700 000,00		
2025	18 252 045,58	6 794 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 365,52	2 961 365,52	1 300 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
2020	490 022,03	490 022,03	213 901,97	0,00	0,00	193 901,97	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
2022	610 000,00	610 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.

Lp	z tego:				z tego:				
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		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	20 000,00	703 924,00	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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 650 000,00	0,00	750 311,05	944 213,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 379 672,00	1 379 672,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 350 088,62	1 350 088,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 338,94	1 713 338,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 730,00	2 054 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 695,52	2 388 695,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	7,30%	9,83%	13,68%	14,13%	TAK	TAK
2021	5,70%	20,01%	12,45%	12,90%	TAK	TAK
2022	5,64%	14,86%	13,97%	14,42%	TAK	TAK
2023	4,23%	14,47%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2024	0,00%	16,27%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2025	0,00%	18,01%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	14,97%	15,17%	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:		w tym:		w tym:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
2020	469 816,33	469 816,33	469 816,33	1 518 784,78	1 518 784,78	1 518 784,78	661 718,30	661 718,30	647 470,04	
2021	77 026,80	77 026,80	77 026,80	375 000,00	375 000,00	375 000,00	827 026,80	827 026,80	714 526,80	
2022	0,00	0,00	0,00	1 560 136,00	1 560 136,00	1 560 136,00	375 000,00	375 000,00	318 750,00	
2023	0,00	0,00	0,00	954 450,00	954 450,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 845 270,00	954 450,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

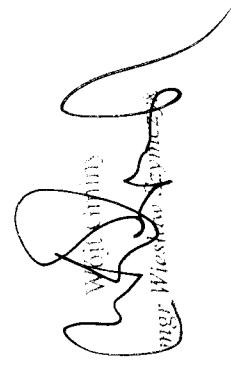
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp										
2020	1 235 887,00	1 235 887,00	1 008 091,00	661 718,30	1 955 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	856 176,88	856 176,88	670 692,00	714 526,80	1 156 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 001 741,56	2 001 741,56	1 273 708,00	318 750,00	2 300 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	954 450,00	0,00	2 187 788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	1 845 270,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	572 670,00	0,00	2 961 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	10.10	10.11	
2020	683 424,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.



Władysław Winiarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

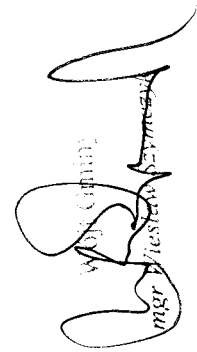
kwoty w zł

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)				16 318 720,81	1 870 703,68	2 618 974,62	2 187 788,94	3 900 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 745 449,65	714 526,80	318 750,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 573 270,96	1 156 176,88	2 300 224,62	2 187 788,94	3 900 000,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 129 255,09	1 570 703,68	2 320 491,56	1 500 000,00	3 200 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 745 449,65	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	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	77 028,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nowoczesne formy edukacji przedszkolnej w Gminie Starcza -	Gminne Przedszkole w Starczy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zdalna Szkoła - Poprawa dostępności do nauczania zdalnego dla uczniów z Gminy Starcza.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Zdalna Szkoła Plus - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 383 805,44	856 176,88	2 001 741,56	1 500 000,00	3 200 000,00	
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	757 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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	391 487,00	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	1 520 000,00	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	
1.1.2.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2019	2022	1 596 931,44	134 689,88	1 431 741,56	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	330 000,00	570 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 961 365,52	0,00	15 813 308,06
1.a	0,00	0,00	1 649 995,10
1.b	2 961 365,52	0,00	14 163 312,96
1.1	600 000,00	0,00	11 014 800,54
1.1.1	0,00	0,00	1 649 995,10
1.1.1.1	0,00	0,00	1 275 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	331 995,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	43 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2	600 000,00	0,00	9 364 805,44
1.1.2.3	0,00	0,00	745 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	600 000,00	0,00	900 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	782 474,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 520 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 596 931,44
1.1.2.12	0,00	0,00	920 000,00

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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 189 465,52	300 000,00	0,00	298 483,06	687 788,94	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 189 465,52	300 000,00	0,00	298 483,06	687 788,94	700 000,00
1.3.2.1	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	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza - Poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	229 952,00	229 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Łysiec, Klepaczka i Własna - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2025	981 019,67	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w ul. Akacjiowej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	105 874,00	2 750,00	0,00	103 124,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2025	985 493,85	13 000,00	0,00	195 359,06	687 788,94	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dachu na części budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy - Zabezpieczenie budynku przed wpływem warunków atmosferycznych oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ul. Akacjiowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	129 470,00	129 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	2 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 361 365,52	0,00	4 798 507,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 361 365,52	0,00	4 798 507,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	209 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	235 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	972 019,67	0,00	981 019,67
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	103 124,00
1.3.2.9	89 345,85	0,00	985 493,85
1.3.2.10	0,00	0,00	154 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	129 470,00


 Władysław Kozłowski
 Mgr. inż.