

Zarządzenie Nr 108.2020
Wójta Gminy Starcza
z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 na lata 2021-2025 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

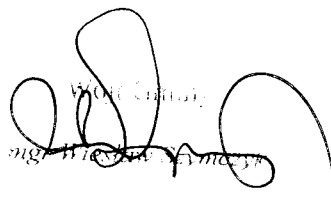
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021 - 2025 podlega przedstawieniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Starcza.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt Gminy Starcza

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 2020
z dnia 2020r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2021–2025

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.z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2021–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, 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

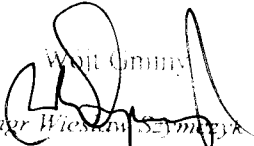
Uchylić Uchwałę Rady Gminy Starcza Nr 90.XII.2019 z dnia 27.12. 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2020–2024 z późn. zm , wraz z załącznikami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

mgr Marcin Władysław Szymczyk

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2021 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2022-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane, które wynikają z opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz uaktualnione dane, które zawierała dotychczasowa Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta do realizacji na lata 2020-2025. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w tym okresie, jak również wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2021-2025. Na podstawie projektu budżetu gminy na 2021 rok wprowadzono do WPF dane, które stanowią głównie:

- dochody ogółem na 2021 rok w kwocie - **15.660.000,00zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 13.766.554,00zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 893.446,00zł,
- wydatki ogółem w kwocie **16.200.000,00zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 13 178.459,40zł.
 - wydatki majątkowe - 3.021.540,60zł

Dochody majątkowe na 2021 rok w kwocie 1 893.446,00zł - zaplanowano jako:
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. ze sprzedaży działek gminnych w m. Klepaczka (nie sprzedanych w 2020r.) przy ul. Źródlanej - 2 x 31.000,00zł w kwocie - 62.000,00zł.

/Działki te były przeznaczone do sprzedaży w latach; 2018 i 2019 oraz w 2020, jednak z uwagi na słabe zainteresowanie ich zakupem, tylko część działek udało się sprzedać. Pozostałe działki ponownie zaplanowano do sprzedaży w 2021 roku /.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.831.446,00zł
Przyjęto, iż przy realizacji zadań ze środków unijnych gmina pozyska kwotę - 1.060.000,00zł, w tym:

- ze środków unijnych (RPO) - z przeznaczeniem na:
 - „Rozbudowę i termomodernizację budynku UG i OSP Starcza - I etap - 400.000,00zł
 - „Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza - 660.000,00zł.

Gmina planuje również pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych Woj. Śląskiego – (70% kosztów kwalifikowanych zadania) - z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” – 771.446,00zł,

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

- subwencja ogólna na 2021 rok – **4.312.568,00zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.977.884,00zł.**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami - **3. 719.485,00zł**

Największą kwotę dotacji stanowią środki zaplanowane w dziale „Rodzina” z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (2.759.455,00zł) i świadczenia rodzinne (633.064,00zł). Dotacje dotyczą również realizacji innych zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej oraz bieżącego utrzymania GOPS.

Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki: (bez decyzji - na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827) na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie - 107.383,00zł.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych –
100.770,66zł

Gmina planuje pozyskać dotację celową na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „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) -100.770,66zł.

Należy podkreślić, że plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami jest niższy od zaplanowanych w budżecie gminy na 2020 rok. Niemniej jednak uważamy, iż wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego wprowadzane dotacje celowe odpowiednio wzrosną.

Pozostałe dochody bieżące określono na 2021 rok w wysokości **2.655.846,34zł.** - na podstawie wykonania za 3 kwartały 2020 roku, uwzględniając jednocześnie szacunkowe wykonanie za IV kwartał i przyjmując ich umiarkowany wzrost.

Dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 2,5% do 3%. W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie stawek ustalonych w tym roku (np. opłata za śmieci) lub na poziomie znacznie niższym, wynikającym z ich uaktualnienia w roku bieżącym (np. opłata targowa).

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 58,55zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 146,38 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 292,75 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 196,84zł za 1m³. (z 1ha fizycznego – 43,30zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 1,6 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2021 rok wzrosną o 1,5%. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie ich wykonania za trzy kwartały 2020 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 - 70.000,00zł).

Przy planowaniu dochodów na 2021 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. środki z PUP za zatrudnienie pracowników na robotach publicznych

Niemniej jednak (na dzień opracowania projektu budżetu) plan dochodów bieżących na 2021 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2020 rok.

Jak wynika z analizy danych, taką różnicę dają przede wszystkim niższe dochody z tytułu; dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami o kwotę - 833.632,61zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę – 266.913,00zł (tj.3.244.797zł - 2.977.884,00zł) oraz subwencji ogólnej, części wyrównawczej dla gmin (różnica o kwotę 69.625,00zł).

Ponadto w grupie pozostałych dochodów nie uwzględniono środków, które są jednorazowe i wprowadzane do budżetu na bieżąco w ciągu roku jak np.;

- środki otrzymane przez jednostki budżetowe – w ramach tarczy antykryzysowej na pokrycie kosztów ZUS - 240.483,01zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.. (WFOŚ i GW w Katowicach) na realizację zadania pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych” – 20.550,00 zł.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano na kwotę **16.200.000,00zł**, (w tym: wydatki bieżące -13.178.459,40zł wydatki majątkowe - 3.021.540,60zł), które w stosunku do zaplanowanych dochodów dały wynik ujemny budżetu w kwocie - **540.000,00zł**. Na ten deficyt budżetu i na spłatę transz wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie - **560.000,00zł** gmina planuje w 2021 roku przychody (kredyt komercyjny długoterminowy) w kwocie - **1.100.000,00zł**.

Przy planowaniu dochodów na lata 2022-2025 przyjęto różne wskaźniki wzrostu, w tym przy planowaniu dochodów majątkowych (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) uwzględniono środki unijne w wysokości; PROW - 63,63%, RPO-85% oraz środki z budżetu państwa wskazane we wnioskach o dofinansowanie lub określone w umowach kwotowo.

Po 2021 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2021 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu, tj. w granicach od 1% do 5%.

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 2022 rok** dokonano wcześniejszego uaktualnienia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (za 2021r.), które wzorem lat ubiegłych znacznie wzrastają w ciągu roku. Następnie wyliczono średni wskaźnik wzrostu uwzględniając między innymi wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Uzyskano w ten sposób średni wskaźnik wzrostu w wysokości ~ 4,4% , który zastosowano przy wyliczeniu dochodów począwszy od 2022r do 2025 roku.

Natomiast przy planowaniu **dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** na 2022 rok przyjęto średni wskaźnik wzrostu z lat poprzednich (10%), uaktualniając jednocześnie dane zaplanowane na 2021 rok o dotacje celowe, które znacznie wzrastają w ciągu roku na zadanie realizowane przez GOPS i dotyczą głównie świadczeń z zakresu wspierania rodziny. Przy planowaniu tego dochodu wzięto również 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 sołectkich wsi, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dopłaty do paliwa rolniczego, wyprawka szkolna itp. Niemniej jednak w kolejnych latach

(począwszy od 2023 do 2025) - założono mniejszy wskaźnik przyrostu (tj. od 7% w 2023 roku do 5% w 2025 roku)

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

- **dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych** – przyjęto na 2022 rok średni wskaźnik wzrostu z ostatnich lat w wysokości 9% , z zastosowaniem korekty o 1 punkt procentowy w dół w kolejnych latach (tj. od 9% na 2022 rok do 6% na 2025 rok) tak, aby nie doprowadzić do zawyżenia dochodów i nie spowodować negatywnych skutków dla realizacji budżetu gminy.

Przyjęto bowiem, iż do 2022 roku zakończy się w kraju okres epidemii koronawirusa, co pozwoli na większy przyrost tego dochodu w kolejnych latach.

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

Przyjęto na 2021 rok wysokość tego dochodu w kwocie 1.625,00zł, a następnie do jego przeliczenia w kolejnych latach przyjęto jeden z większych wskaźników wzrostu, ponieważ uznano, iż z uwagi na małe kwoty nie zagraża on realizacji budżetu .

Założono przy tym, iż w kolejnych latach nastąpi znaczny wzrost tego podatku.

- **pozostałe dochody bieżące (w tym; dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych)** – przyjęto stały wzrost w latach 2022-2025 o ~ 4,4 %.

/Przyjęto umiarkowany wskaźnik wzrostu, ponieważ na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych ustalono, iż w poszczególnych latach charakteryzuje się on dużymi wahaniami (od 1,1% do ,7,8%).

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). Do grupy tych dochodów zaliczono również opłatę adiacencką.

Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż pomimo wzrostu wskaźnika tego dochodu w poszczególnych latach, to wyjątkowo w 2022 roku dochody te są nieznacznie wyższe. Decydującym czynnikiem jest planowane zakończenie w 2021 roku realizacji zadania pn. „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). W związku z powyższym kwoty 100.770,66zł, nie uwzględniono w dochodach 2022 roku oraz przy przeliczeniu w kolejnych latach

- **dochody z podatku od nieruchomości** – przyjęto stały wzrost tego dochodu do dochodu zaplanowanego na 2020 rok o ~ 1,1%.

Przyjęto wskaźnik wzrostu na podstawie planowanego wykonania tego dochodu za 2020rok 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 minimalny wskaźnik wzrostu w wysokości 0,6% uzyskany na podstawie relacji 2021 roku w stosunku do 2020 roku. .

Założony wzrost oparto na podstawie uśrednionych dwóch dochodów: części wyrównawczej subwencji ogólnej (która zmalała) oraz części oświatowej, która jest obecnie nieznacznie większa 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.

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

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 2021 rok w wydatkach majątkowych ogółem uwzględniono także wydatki majątkowe, które będą realizowane w formie dofinansowania dla OSP Rudnik Mały (na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) w kwocie 300.000,00zł, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy sołeckich wsi – 35.481,60zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem;

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 213.601,00zł,
- wydatków związanych z obsługą długu publicznego w kwocie 77.640,00zł.

Natomiast na kolejne lata zaplanowano wydatki bieżące z uwzględnieniem wskaźników wzrostu w granicach od 1,2% do 1,9%. 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 ~1,8% (w stosunku do roku bazowego 2021).

Ponadto w planie wydatków na 2021 rok i lata następne uwzględniono odsetki od rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (tj.; kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach i nowo zaciągniętego kredytu (w różnych transzach i terminach; tj. w III i IV kwartale) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

Ustalono, iż spłaty rat kapitałowych kredytów przebiegać będą w następujący sposób:

Lp.	Spłaty rat kapitałowych	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach - 2018r	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	25.915,31	9.354,89	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach 2019r.	10.000,00	10.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	odsetki	14.340,74	14.051,67	8.638,65	0,00	0,00
3	Nowy kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 202 r.	0,00	0,00	170.000,00	550.000,00	380.000,00
	odsetki	10.541,67	25.300,00	23.346,00	14.883,00	4.494,00
x	Zaplanowane odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	26.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem splata zobowiązań	560.000,00	610.000,00	650.000,00	550.000,00	380.000,00
	Odsetki razem	77.640,00	48.706,63	31.984,65	14.883,00	4.494,00

Przyjęto wysokość odsetek 2,3 % w skali roku

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach; 2021-2025 (po uaktualnieniu kwot oraz okresów realizacji) przedstawiają się następująco:

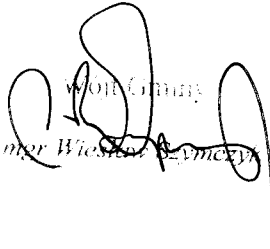
L.p	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
1	<p>Inwestycję pn. " Budowa świetlicy w m. Klepaczka" - zaplanowano do realizacji na lata 2024-2025. Wstępnie założono, iż realizacja tego zadania 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</p>						
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza	789 474,00	676 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<p>Gmina realizuje projekt, który zakłada wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w budynkach jednorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, tj. z kotłów opalanych węglem i miałem, które zanieczyszczają powietrze na piec gazowy lub na biomase. Przedmiot projektu będzie stanowić własność Grantobiorców (mieszkańców), którzy zobowiązani są do utrzymania instalacji źródła ciepła w niezmienionym stanie technicznym przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Gminę. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie podjęto decyzję o rozpoczęciu prac w 2020 roku i jego kontynuowaniu w 2021r.</p>						
	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały	1 596 931,56	134 690,00	1 431 741,56	0,00	0,00	0,00
3	<p>Do realizacji w 2021 roku zaplanowany I etap zadania, który będzie polegał na: budowie wodociągu w ul. Różanej w m. Łysiec, budowę wodociągu w ul. Śląskiej w m. Rudnik Mały oraz budowie kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały. Całe zadanie będzie polegało na: - budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rudniku Małym w, w ul. Miłej oraz na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanału tłoczego, - budowie kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Śląskiej wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej - budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Łyścu w ul Malowniczej, wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej - budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Różanej - budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej.</p>						
4	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza	1 529 300,00	766 250,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

	<p>W 2020 roku przeznaczono środki w kwocie 43.050,00zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie audytu. Do realizacji na 2021 rok zaplanowano I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Starcza obejmuje wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. Planowane roboty budowlano-montażowe obejmują: wykonanie docieplenia ścian budynku, wykonanie dachu z ociepleniem, wykonanie nowej kotłowni, wymianę stolarki drzwiowej, montaż paneli fotowoltaicznych. Natomiast w zakres prac drugiego etapu zadania polegającego na rozbudowie budynku urzędu gminy w Starczy będzie wchodzić: budowa nowego wejścia głównego z klatką schodową, montaż windy, budowa pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej,- budowa łazienek. Rozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami.</p>						
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<p>Jednostka OSP w Rudniku Małym czyni stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt oraz brak środków własnych, jednostka stara się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu gminy Starcza - 300.000,00zł. Ponadto jednostka będzie czynić starania o pozyskanie dofinansowania tego zadania o pozyskanie dotacji celowych ze źródeł zewnętrznych, w tym : z Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.</p>						
	Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 450 000,00
6	<p>Gmina wspólnie z Powiatem zrealizowała w 2019r. I etap zadania, który polegał na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. W dalszym ciągu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane środki w formie dotacji celowej na realizację drugiego etapu tego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec”. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na; przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej. Realizację zadania zaplanowano na zasadzie przekazania dotacji celowej z budżetu gminy dla Powiatu Częstochowskiego (jako 50% udział naszej gminy w realizacji wspólnej inwestycji) w latach; 2024-2025</p>						
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna	981.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	972.019,67
7	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczka i Własna obejmuje budowę kanału sanitarnego w ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka oraz w ul. Wrzosowej we Własnej. Sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana z rur PCV 200/5,9 i wyposażona w studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000. Długość sieci w ul. Topolowej wynosi 652m oraz 224,10m w ul. Wrzosowej.</p>						
8	Budowa drogi gm. ul. Wspólnej w miejscowości Starcza	1 520 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

<p>Inwestycja będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m (dł.~900m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. W celu zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej, a tym samym wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5m.</p>							
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy	1 128 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>W budżecie gminy zaplanowano na 2021 rok realizację zadania, która 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. 576m. z szerokością jezdni 4m, Ponadto w zakres prac wchodzi wykonanie; placu do zawracania 12,50 -12,50m , mijanki o długości 25m z szerokością 5,0m, poboczy obustronnych o szer. pobocza min. 0,75m., przepustów pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepustu drogowego Ø 400mm</p>						
10	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w m. Klepaczka	2 900 000,00	0,00	0,00	Ul. Polna 180.000,00	2.720 000,00	0,00
	<p>Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka obejmuje budowę dróg, które będą spełniać obowiązujące przepisy techniczne. W zakres inwestycji wejdzie wykonanie podbudowy drogi z nawierzchnią, pobocza, system odwodnienia oraz niezbędne oznakowanie. Długość drogi ul. Polnej w miejscowości Starcza przewidzianej do budowy wynosi ok. 880m, natomiast ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka ok. 650m.</p>						
Razem		15.12.277,08	2.986.059,00	2.450.224,62	2.367.788,84	3.570.000,00	3.111.365,52

Liczymy, iż w 2021 roku w kraju ustąpi epidemia koronawirusa, a tym samym 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 kredytów. Te zaś z chwilą przystąpienia do spłaty wymuszają realizację zadań bieżących na poziomie minimum.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Samiec



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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
2021	15 660 000,00	13 766 554,00	2 977 884,00	2 692,00	4 312 770,00	3 719 485,00	2 753 723,00	550 000,00	1 893 446,00	62 000,00	1 831 446,00
2022	16 491 656,00	14 936 223,00	3 245 893,00	2 827,00	4 334 334,00	4 598 000,00	2 755 169,00	555 535,00	1 555 433,00	0,00	1 555 433,00
2023	16 717 884,00	15 667 884,00	3 505 564,00	2 968,00	4 360 340,00	4 919 860,00	2 879 152,00	568 867,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2024	18 263 976,00	16 359 976,00	3 750 953,00	3 116,00	4 382 142,00	5 215 052,00	3 008 713,00	582 252,00	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
2025	17 628 064,00	17 055 394,00	3 976 010,00	3 272,00	4 404 052,00	5 527 955,00	3 144 105,00	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
2027	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 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. 866, 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:								
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			22	2.2.1								
								Wydatki 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 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, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o pozostate odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x o odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 				
2021	16 200 000,00	13 178 459,40	6 213 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 540,60	2 986 069,00	300 000,00					
2022	15 881 656,00	13 431 431,38	6 325 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 224,62	2 450 224,62	0,00					
2023	16 067 884,00	13 700 085,16	6 439 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 788,84	2 367 788,84	0,00					
2024	17 713 976,00	13 963 976,00	6 555 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 570 000,00	550 000,00					
2025	17 248 064,00	14 136 698,48	6 673 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 365,52	3 111 365,52	1 450 000,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	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	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	
Lp			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-540 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	540 000,00	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
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	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	0,00
2027	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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
	liczne kwota przypadających 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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	588 094,60	588 094,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 791,62	0,00	1 504 791,62	1 504 791,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 967 788,84	1 967 788,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 695,52	2 918 695,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związków 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 związków 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									
2021	6,35%	6,63%	13,20%	12,29%	TAK	TAK			
2022	6,37%	15,03%	10,47%	9,56%	TAK	TAK			
2023	6,35%	18,61%	10,76%	9,85%	TAK	TAK			
2024	5,07%	21,63%	13,63%	13,63%	TAK	TAK			
2025	3,34%	25,36%	18,42%	18,42%	TAK	TAK			
2026	0,00%	0,00%	15,78%	15,42%	TAK	TAK			
2027	0,00%	0,00%	13,81%	13,45%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	100 770,66	100 770,66	100 770,66	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100 770,66	100 770,66	95 172,29
2022	0,00	0,00	0,00	1 555 433,00	1 555 433,00	1 555 433,00	1 555 433,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00	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	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	0,00
2027	0,00	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:				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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	1 577 427,00	1 577 427,00	1 145 704,00	3 086 829,66	100 770,66	2 986 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 151 741,56	2 151 174,56	1 555 433,00	2 450 224,62	0,00	2 450 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 367 788,84	0,00	2 367 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	572 000,00	3 111 365,52	0,00	3 111 365,52	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1.2 inne x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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, została wygenerowana 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 wydużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

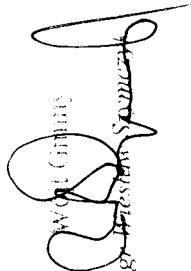
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 109 949,73	2 450 224,62	2 367 788,84	3 570 000,00	3 111 365,52	
1.a	- wydatki bieżące				373 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 736 725,08	2 450 224,62	2 367 788,84	3 570 000,00	3 111 365,52	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 188 930,21	1 678 197,66	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				373 224,65	100 770,66	0,00	0,00	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	100 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 815 705,56	1 577 427,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
1.1.2.1	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	600 000,00
1.1.2.2	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	676 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2019	2022	1 596 931,56	134 690,00	1 431 741,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza - Dostosowanie budynku do norm technicznych	Urząd Gminy w Starczy	2020	2025	1 529 300,00	766 250,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 921 019,52	1 408 632,00	298 483,06	2 367 788,84	3 270 000,00	2 511 365,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 921 019,52	1 408 632,00	298 483,06	2 367 788,84	3 270 000,00	2 511 365,52
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	300 000,00	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	550 000,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2025	981 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	972 019,67
1.3.2.4	Budowa wodociągu w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	105 874,00	0,00	103 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2025	985 493,85	0,00	195 359,06	667 788,84	0,00	89 345,85

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 406 208,74
1.a	0,00	0,00	100 770,66
1.b	0,00	0,00	14 305 438,08
1.1	0,00	0,00	4 729 939,22
1.1.1	0,00	0,00	100 770,66
1.1.1.2	0,00	0,00	100 770,66
1.1.2	0,00	0,00	4 629 168,56
1.1.2.1	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	676 487,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 566 431,56
1.1.2.4	0,00	0,00	1 486 250,00
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	0,00	0,00	9 676 269,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 676 269,52
1.3.2.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	972 019,67
1.3.2.4	0,00	0,00	103 124,00
1.3.2.5	0,00	0,00	972 493,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	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	180 000,00	2 720 000,00	0,00
1.3.2.8	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	2020	2021	1 128 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 108 632,00

mgr inż. 
mgr inż. 