

Uchwała Nr 165.XXII.2021

Rady Gminy Starcza

z dnia 27 stycznia 2021r.

**w sprawie zmiany 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, poz. 869 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2021–2025 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 353.154,00zł

w tym:

-zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 353.154,00zł,

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem - 642.893,23zł

w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 419.079,16zł

- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 223.814,07zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021–2025 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska

**Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2025**

Dotyczy; Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 165.XXII.2021 z dnia 27.01. 2021r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr 164.XXII.2021 z dnia. 27.01.2021r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych na lata 2021 – 2025 rok wraz z przedsięwzięciami.

W wyniku zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2021 rok zwiększono plan dochodów o kwotę **353.154,00zł**, a plan wydatków o kwotę **642.893,23zł**.

Powstała w wyniku tych zmian różnica w kwocie 289.739,23zł została pokryta przychodami, które stanowią:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - środki unijne przeznaczone na realizację projektu pt. "Z małej szkoły w Wielki Świat" - kwocie 70.925,16zł

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozostałe z 2020 roku do wykorzystania w 2021r) na realizację zadań inwestycyjnych - 218.814,07zł.

I. Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę - 352.254,00zł nastąpiło w wyniku;

- **zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 100,00zł**, w tym poprzez:

- korektę zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty targowej na rzecz środków zewnętrznych od Wojewody Śląskiego -100,00zł

- **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 353.154,00zł**, poprzez:

- wprowadzenie środków zewnętrznych z tytułu utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia przepisów rządowych - 100,00zł

Zaplanowano środki od Wojewody Śląskiego z tytułu utraconych dochodów opłaty targowej - 100,00zł

- wprowadzenie środków otrzymanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie - 232.754,00zł

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (tj. w związku ze zmianą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o kwotę - 120.400,00zł,

II. Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem - 642.893,23zł. nastąpiło w wyniku zwiększenia;

- **planu wydatków bieżących o kwotę - 381.365,16zł**, w tym;

- zmniejszenia o kwotę - 82.000,00zł,

- zwiększenia o kwotę - 501.079,16zł.

- **planu wydatków majątkowych o kwotę - 223.814,07zł.**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 82.000,00zł nastąpiło w wyniku zmiany realizacji przedsięwzięcia polegającego wcześniej na dopłatach do biletów i przewozów na rzecz realizacji nowego zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza” – 82.000,00zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 501.079,16zł polega na;

- wprowadzeniu do realizacji nowego przedsięwzięcia w ramach lokalnego transportu

zbiorowego w kwocie – 323.550,00zł

Przyjęto, iż koszt całego zadania zamknie się kwotą ~323.550,00zł, w związku z czym na jego realizację z dochodów własnych budżetu gminy przeznaczono kwotę - 90.796,00zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwotę - 232.754,00zł

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat” - 70.925,16zł
Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy od 2019 roku. Największe wydatki zaplanowano na 2020 rok, które z uwagi na utrudnienia w realizacji projektu spowodowane pandemią koronawirusa, nie zostały w pełni zrealizowane. W związku z czym niezrealizowany zakres zadań przeniesiono na 2021 rok, a tym samym wprowadzono do budżetu gminy środki na ich realizację w postaci „Przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowego z udziałem tych środków) w kwocie - 90.796,00zł

- zwiększeniu planu wydatków na zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 64.304,00zł.

Cześć wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika bezpośrednio zajmującego się gospodarką śmieciową (1/2etatu).

- zwiększeniu planu wydatków z tytułu podatku od towarów i usług – 28.300,00zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na ewidencję podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową gminy.

- uaktualnieniu planu wydatków związanych z oświetleniem ulic -14.000,00zł.

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej – 14.000,00zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych (o kwotę **223.814,07zł**) dokonano poprzez;

- ponowne wprowadzenie do realizacji wydatków majątkowych (tj. rozpoczętych i niezakończonych w 2020 roku) z udziałem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tj. rozpoczętych i niezakończonych w 2020 roku) w kwocie – 219.068,00zł.

Wydatki te dotyczą odpowiednio:

- „**Budowy wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec**”- **76.100,00zł**,

w tym:

- budowa wodociągu w ul. Akacjowej (z przeznaczeniem na nadzór inwestorski - 1.900,00zł / netto)

- budowa wodociągu w ul. Bukowej (z przeznaczeniem na; nadzór inwestorski 1.400.-zł/netto, Roboty budowlano – montażowe - 72.800,00zł) - 74.200,00zł

- „**Wymiany pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka**” – **47.000,00zł**

Zaplanowano środki na zakup pomp wraz montażem (46.000,00/netto) , oraz nadzór inwestorski w kwocie 1.000,00zł /netto. Zaplanowano środki na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka z uwagi na rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy.

- „**Budowy oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza**” – **95.714,07zł**.

Realizację tych zadań zaplanowano z udziałem środków własnych budżetu gminy kwocie – 253,93zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 218.814,07zł.

Ponadto uaktualniono plan wydatków na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza**” (I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza) - **5.000,00zł**.

Środki przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego – 5.000,00zł.

W związku z ponownym wprowadzeniem do budżetu gminy zadań kontynuowanych w 2021 roku z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykazu przedsięwzięć ponownie wprowadzono dwa zadania:

- „Budowę wodociągu w ul. Akacyjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec” - 76.100,00zł
- „Budowę oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza” – 95.714,07zł.

Natomiast do wykazu przedsięwzięć nie włączono zadania pn. „Wymiana pomp w stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” (47.000,00zł) ponieważ stanowi zadanie jednoroczne.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uaktualniono wydatki o środki przeznaczone na „Termomodernizację budynku UG i OSP Starcza” (I etap zadania) - 5.000,00zł.

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono dane w bardziej uszczegółowionych wierszach, które dotyczą dochodów i wydatków zaplanowanych na 2021 rok.

Zmiany w dochodach spowodowały uaktualnienie takich danych jak:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wzrost dochodów o kwotę 232.854,00zł w wierszu 1.1.4)
- pozostałe dochody bieżące (w wierszu 1.1.5. wzrost o kwotę 120.300,00zł).

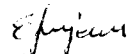
W związku ze zwiększeniem planu wydatków majątkowych i wprowadzeniem (dwóch z nich) do Wykazu przedsięwzięć, w WPF uaktualniono plan wydatków majątkowych w wierszu 2.2 oraz 2.2.1 o kwotę 223.814,07zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy większych wydatków od dochodów spowodowało, iż powstał deficyt budżetu gminy (wykazany wierszu 4.1.1) w kwocie 229.739,23zł

Natomiast ponowne wprowadzenie do budżetu gminy zadań realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starczy z udziałem środków unijnych spowodowało również wprowadzenie WPF przychodów, które wykazano w wierszu 4 („przychody budżetu”) oraz w wierszu 4.2. w kwocie 289.739,23zł.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2021 – 2025, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			z tego:			z tego:						w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
1																			
2021	16 613 154,00	14 119 708,00	2 977 884,00	2 692,00	4 312 568,00	4 053 209,66	2 773 354,34	550 000,00	2 493 446,00	62 000,00	2 431 446,00								
2022	16 491 656,00	14 936 223,00	3 245 893,00	2 827,00	4 334 334,00	4 598 000,00	2 765 169,00	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	4 919 760,00	2 879 252,00	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								

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
lp	2	2.1	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		
2021	16 842 893,23	13 597 538,56	6 213 601,00	0,00	0,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	3 245 354,67	3 245 354,67	976 487,00		
2022	15 881 656,00	13 431 431,38	6 325 544,00	0,00	0,00	48 706,63	0,00	0,00	0,00	2 450 224,62	2 450 224,62	0,00		
2023	16 067 884,00	13 700 095,16	6 439 304,00	0,00	0,00	31 984,65	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	14 883,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	550 000,00		
2025	17 248 064,00	14 136 698,48	6 673 205,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	3 111 365,52	3 111 365,52	1 450 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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		w tym:
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
Up	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-229 739,23	0,00	0,00	789 739,23	500 000,00	229 739,23	289 739,23	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu, ^x	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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 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	wolnymi 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	7.1	7.2			
Łp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	522 169,44	811 908,67			
2021	x	x	x	x	0,00	1 580 000,00	0,00	1 504 791,62	1 504 791,62			
2022	x	x	x	x	0,00	930 000,00	0,00	1 967 788,84	1 967 788,84			
2023	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 918 695,52	2 918 695,52			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

8) 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 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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	
Up			6,33%	13,20%	12,29%	TAK	TAK
2021	6,33%	5,96%	6,33%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2022	6,37%	15,03%	15,03%	10,24%	9,34%	TAK	TAK
2023	6,35%	18,61%	18,61%	10,54%	9,63%	TAK	TAK
2024	5,07%	21,63%	21,63%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2025	3,34%	25,36%	x	18,42%	18,42%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	100 770,66	100 770,66	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100 770,66	100 770,66	95 172,29	95 172,29
2022	0,00	0,00	1 555 433,00	1 555 433,00	1 555 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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
	Wydaki majątkowe		Wydaki majątkowe	bieżące		majątkowe					
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 582 427,00	1 582 427,00	1 145 704,00	3 263 643,73	100 770,66	3 162 873,07	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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpienie lub zaciągnięcie do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.9	10.10	10.11		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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: 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyczerpienie lub zaciągnięcie do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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		
2021	560 000,00	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	x	0,00	0,00		
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	430 000,00	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	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 otrzymanych 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
 mgr Ewa Jędrzejewska

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)				15 411 844,80	3 263 643,73	2 450 224,62	2 367 788,84	3 570 000,00	3 111 365,52
1.a	- wydatki bieżące				373 224,65	100 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 038 620,15	3 162 873,07	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	1 683 197,66	2 151 741,56	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
1.1.1.1	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	1 582 427,00	2 151 741,56	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	2022	1 529 300,00	771 250,00	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:				10 222 914,59	1 580 446,07	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				10 222 914,59	1 580 446,07	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. Czesłochowskiej 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	965 493,85	0,00	195 359,06	687 788,84	0,00	89 345,85

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 763 022,81
1.a	100 770,66
1.b	14 662 252,15
1.1	4 734 939,22
1.1.1	100 770,66
1.1.1.2	100 770,66
1.1.2	4 634 168,56
1.1.2.1	900 000,00
1.1.2.2	676 487,00
1.1.2.3	1 566 431,56
1.1.2.4	1 491 250,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 028 083,59
1.3.1	0,00
1.3.2	10 028 083,59
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	2 000 000,00
1.3.2.3	972 019,67
1.3.2.4	103 124,00
1.3.2.5	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
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w miejscowości Starcza - Poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	101 495,07	95 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Akacjowej i ul. Bukowej w miejscowości Łysiec - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Starczy	2020	2021	200 400,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 500 000,00
1.3.2.7	2 900 000,00
1.3.2.8	1 108 632,00
1.3.2.9	95 714,07
1.3.2.10	76 100,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jedrzejewska
 mgr Ewa Jedrzejewska