

Zarządzenie Nr 25.2021
Wójta Gminy Starcza z dnia 2 marca 2021r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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)

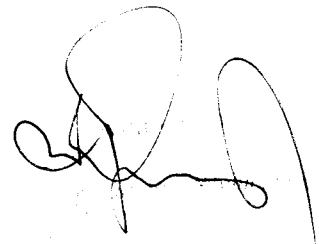
Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2021–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025

do Zarządzenia Wójta Gminy Starcza Nr 25.2021 z dn. 02.03.2021r.

Dotyczy:

- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza nr 17.2021 z dnia 8 lutego 2021r
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza nr 19.2021 z dnia 12 lutego 2021r
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza nr 22.2021 z dnia 19 lutego 2021r
- Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 168.XXIII.2021 z dnia 24 lutego 2021r
- Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 169.XXIII.2021 z dnia 24 lutego 2021r
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza nr 23.2021 z dnia 24 lutego 2021r
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza nr 24.2021 z dnia 26 lutego 2021r

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy zarządzeniami wójta i uchwałami rady gminy w okresie od 08.lutego do 24 lutego 2021r. ulegają zmianie dane przyjęte w WPF na lata 2021 – 2025, które polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków na 2021 rok o kwotę ogółem **16.514,00zł**, w tym:

- zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Starcza zmniejszyły planowane dochody i wydatki o kwotę – **22.303,00zł**.
- zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza zwiększyły plan dochodów i wydatków o kwotę – **5.789,00zł**.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16.514,00zł nastąpiło w wyniku:

- **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 30.895,00zł,**
- **zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę - 47.409,00zł,**

Zwiększenia planu dochodów dokonano w wyniku;

- uaktualnienia planu dochodów z tytułu usług o kwotę - 25.000,00zł, w tym z tytułu:
 - wpływów z usług - za dostarczanie wody pitnej – 13.000,00zł,
 - wpływów z usług - za przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków – 12.000,00zł.
- zwiększenia planu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych gminie ustawami o kwotę - 5.895,00zł, w tym na:
 - realizację wydatków z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. - 5.835,00zł.
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 60,00zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w wyniku;

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu gminy o kwotę - 47.303,00zł
 - z uwagi na korektę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę - 47.303,00zł
- korekty dotacji celowej z zakresu zadań zleconych gminie ustawami o kwotę -106,00zł, która dotyczy:
 - dotacji celowej przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny - 106,00zł

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.514,00zł nastąpiło w wyniku;

- **zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 30.895,00zł**, z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (w tym; na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy - 7.000,00zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych - 15.000,00zł) – 22.000,00zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (opłaty za uregulowanie spraw własnościowych) - 2.000,00zł,
 - kompleksową obsługę związaną z oświetleniem ulic - 1.000,00zł
 - pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r – 5.835,00zł
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 60,00zł
- **zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę - 47.409,00zł**, w związku z;
 - korektą planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w ramach dotacji celowej – 106,00zł. w tym:

- z zakresu administracji rządowej (zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny) -106,00zł
 - korektę planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe o kwotę - 47.303,00zł, w tym:
 - Szkołę Podstawową w Starczy o kwotę - 30.000,00zł
 - Gminne Przedszkole w Starczy o kwotę - 17.303,00zł
- /Korekta dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń./

W wyniku wprowadzonych zmian uaktualniono plan dochodów do kwoty ogółem 16.596.640,00zł, w tym: dochody bieżące do kwoty 14.103,194zł.

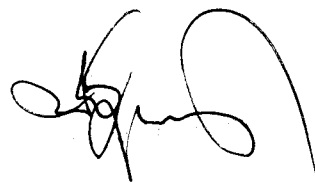
Natomiast w bardziej uszczegółowionych wierszach plany dochodów uaktualniono odpowiednio;

- z tytułu subwencji ogólnej do kwoty - 4.265.265,00zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty - 4.058.998,66zł
- pozostałe dochody bieżące do kwoty - 2.798.354,34zł

Plan wydatków ogółem skorygowano do kwoty ogółem -16.826.379,23zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 13.581.024,56zł oraz z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do kwoty 6.195.892,58zł.

Ponadto w WPF uzupełniono dane, które dotyczą wykonania dochodów i wydatków za 2020 rok oraz skorygowano wiersze, które dotyczą rozchodów budżetu gminy, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W wierszu 10.6 (spłaty o których mowa w poz.5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) wykazano kwotę 541 675,60zł, a powstała różnicę (w stosunku do pierwotnego planu 683.924,00zł) w kwocie 142.248,40zł wykazano w wierszu 10.8 - jako „kwotę długu wynikającą z operacji niekasowych” z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚIGW w Katowicach.

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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	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	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	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 ⁴⁾	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	16 596 640,00	14 103 194,00	2 977 884,00	2 692,00	4 265 265,00	4 058 998,66	2 798 354,34	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	2 755 169,00	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	4 919 760,00	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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	16 826 379,23	13 581 024,56	6 195 892,58	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	48 705,63	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	17 248 054,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						4.1.1	4.2						
2021		-229 739,23	0,00	789 739,23	500 000,00	0,00	0,00	289 739,23	229 739,23	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
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
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
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

5) Iline 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	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				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. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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
	licząca kwota przypadających na dany rok kwota 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	522 169,44	811 908,67		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 504 791,62	1 504 791,62		
2023	x	x	x	x	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	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	2 918 695,52	2 918 695,52		

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2021	6,35%	5,97%	13,20%	14,54%	TAK	TAK
2022	6,37%	15,03%	10,25%	11,59%	TAK	TAK
2023	6,35%	18,61%	10,54%	11,88%	TAK	TAK
2024	5,07%	21,63%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025	3,34%	25,36%	18,42%	18,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	100 770,66	100 770,66	95 172,29	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4				
	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 i 3 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
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	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	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	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	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	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 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
Łp	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 zostały 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 automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń 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)				15 411 844,80	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 188 930,21	1 683 197,86	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 malej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	Szkola Podstawowa w Starczy	2019	2021	373 224,65	100 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 815 705,56	1 582 427,00	2 151 741,56	0,00	300 000,00	600 000,00
1.1.1.2.1	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
1.1.1.2.2	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
1.1.1.2.3	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
1.1.1.2.4	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. 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	105 674,00	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	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. Akacjiowej 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

