

Uchwała Nr 194.XXIX.2021

Rady Gminy Starcza

z dnia 29 września 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata

2021–2026

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 2021, poz. 305 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2021-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2021–2026 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem | - | 56.936,00zł |
| <u>w tym:</u> | | |
| -zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę | - | 56.936,00zł, |
| 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ogółem | - | 56 936,00zł |
| <u>w tym:</u> | | |
| - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę | - | 56 936,00zł, |

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021–2026 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

do Uchwały Rady Gminy Starcza Nr. 194.XXIX.20212021 z dnia 29 września 2021r

Dotyczy:

- Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 193.XXIX.2021 z dnia 29 września 2021r
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza Nr 60.2021 z dnia 20 sierpnia 2021r
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza Nr 62.2021 z dnia 27 sierpnia 2021r.
- Zarządzenia Wójta Gminy Starcza Nr 71.2021 z dnia 16 września 2021r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy w okresie od 31.08.2021r. do 30.09.2021r. nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2026 polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem - **56.936,00zł**, w tym:

- wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Starcza o kwotę - **52 772,00zł**,
- wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza o kwotę - 4.164,00zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę - 4.164,00zł dokonano na podstawie zwiększenia planu dotacji celowych i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę – 52 772,00zł dokonano poprzez;

- **zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 52 772,00zł**, w tym z tytułu:
 - **uaktualnienia planu dochodów podatkowych od osób fizycznych i od osób prawnych – 24.300,00zł**, w tym:
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 2.000,00zł,
 - wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.500,00zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 18.000,00zł,
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - (dot. zaległości podatkowych) - 600,00zł,
 - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.200,00zł.
 - **uaktualnienia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 3.500,00zł**
 - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 3.500,00zł.
 - **wprowadzenia do budżetu gminy dotacji na realizację zadań kontynuowanych – 24.972,00zł** w tym;
 - dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (z ROPS w Katowicach) na realizację zadania pn. „ Czas wolny inaczej XI” - 15.972,00zł.
 - dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 - 9.000,00zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę – 52 772,00zł, poprzez:

- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 52 772,00zł**, w tym:
 - zmniejszenia o kwotę - 12.000,00zł,
 - zwiększenia o kwotę - 64 772,00zł.

Zwiększenia o kwotę - 64 772,00zł dokonano w celu :

- **pokrycia kosztów realizacji zadania pn. „Czas wolny inaczej XI” - 15.972,00zł**
/Zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy nastąpiło z uwagi na wprowadzenie do realizacji zadania w ramach; Zwalczenia

- narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / - 15.972,00zł.
- Zadanie będzie realizowane ze środków pozyskanych z ROPS w Katowicach z udziałem środków budżetu gminy tj. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **pokrycia kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z realizacją zadania przez Gminne Przedszkole w Starczy – 5.260,00zł**
/Placówka wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego będzie realizować nowe zdanie w ramach „Systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „./ - 5.260,00zł
 - **pokrycia kosztów prowadzenia zajęć przez Szkołę Podstawową w Starczy polegających na wspomaganie uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązków zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 3.500,00zł**
/Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 3.500,00zł/
 - **uaktualnienia planu wydatków związanych z prowadzeniem punktu szczepień COVID-19 – 9.000,00zł, w tym na:**
 - pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu szczepień COVID-19 w okresie od X/2021 do. XII/2021.r - 9.000,00zł. ze środków budżetu państwa.
/Wprowadzono dodatkowo środki na działania prowadzone przez jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy - 1.083,42zł oraz przez Jednostkę budżetową - Urząd Gminy w Starczy – 7.916,58zł .
 - **uaktualnienia planu wydatków związanych z gospodarką komunalną - 7.040,00zł, w tym na;**
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulic - 7.040,00zł.
 - **uaktualnienia planu wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych 12.000,00zł, w tym na;**
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń -12.000,00zł
 - **uaktualnienia planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy sołeckich wsi – 12.000,00zł, w tym:**
 - zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu soł. wsi Starcza - 3.400,00zł
 - zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu soł. wsi Własna - 3.600,00zł
 - zwiększenia planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu soł. wsi Klepaczka -5.000,00zł

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę – 12 000,00zł dokonano w wyniku :

- **uaktualnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy sołeckich wsi – 12 000,00zł, w tym;**
 - zmniejszenia planu wydatków dokonano w wyniku zmian w przedsięwzięciach realizowanych przez poszczególne sołectwa (odpowiednio jak powyżej). W wyniku tych zmian dokonano nie tylko korekty zakresu realizowanych przedsięwzięć takich jak: „Wykonanie oznakowania ulic w m. Starcza, „Bieżące utrzymanie terenu (skwerku) przy ul. Gliwickiej w Starczy”, „Uporządkowanie terenu rekreac.- sportowego w m. Własna”, Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej”, ale również zmiany wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć, tj. likwidacji zadania pn. „Zorganizowanie imprezy integrac. przez Koło Emerytów i Rencistów” na rzecz zadania „ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – w m. Własna.”
 - zmniejszenie zakresu realizacji zadania pn. „Bieżąca naprawa ul. Topolowej w m. Klepaczka” o kwotę 5.000,00zł na rzecz nowego zadania pn. „Montaż lamp oświetleniowych w m. Klepaczka”
/Zadanie będzie polegało na montażu 2 szt. lamp na istniejących słupach oświetleniowych/.

Przeniesienia w planie wydatków majątkowych w kwocie - 576 977,18zł polegały na zmianie planu wydatków w związku z realizacją dwóch przedsięwzięć, w tym:

-zmniejszenia planu o kwotę - 576.977,18zł dokonano z uwagi na:

- przesunięcie zaplanowanych wydatków (z 2021 roku na 2022 rok) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i OSP Starcza” - 576 977,18zł.
/W związku z wysokimi kosztami tego przedsięwzięcia gmina złożyła stosowne wnioski o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w tym: ze środków budżetu państwa w ramach „Polskiego Ładu”
W oczekiwaniu na pozytywną decyzję o dofinansowaniu zadania gmina tymczasowo wstrzymała realizację rzeczową zadania i dokonała korekty harmonogramu. Tym samym dokonano zmian i przesunąć w wykazie

przedsięwzięć z 2021 roku na 2022 rok w kwocie 576 977,18zł/.

-zwiększenia planu o kwotę - 576.977,18zł dokonano z uwagi na:

- przesunięcie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały" (z 2022 roku na 2021 rok)

W związku z tymi zmianami dokonano zmiany w harmonogramie zakresu robót budowlano – montażowych. Jeszcze w bieżącym roku zostaną wykonane:

- kanalizacja sanitarna PCV 200 ul. Malownicza,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej PXCW 160 ul. Malownicza,
- sieć wodociągowa ul. Malownicza,
- kanalizacja sanitarna PCV 200 ul. Różana,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej PCW 160 ul. Różana,
- sieć wodociągowa ul. Różana.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie których uaktualniono:

- plan dochodów ogółem (w.1.) do kwoty -16.518 513,70zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących (w.1.1.) do kwoty - 14.435 425,37zł , w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w.1.1.2) do kwoty - 3.892,00zł
 - z tytułu subwencji ogólnej (w.1.1.3) do kwoty – 4.268 765,00zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w.1.1.4.) do kwoty - 4.200.756,33zł
 - z tytułu pozostałych dochodów (w.1.1.5.) do kwoty - 2.984 128,04zł, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości do kwoty – 631.519,05zł,
- plan wydatków ogółem (w.2.) do kwoty - 16.901995,03zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących do kwoty -13.924 980,39zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 6.309.777,16zł.

Ponadto skorygowano plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1.pkt 2 (w. 9.4.1.1) o kwotę - 367.130,58zł.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2021 – 2026, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy
efujawt
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	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	16 518 513,70	14 435 425,37	2 977 884,00	3 892,00	4 268 765,00	4 200 756,33	2 984 128,04	631 519,05	2 083 088,33	33 250,00	2 049 838,33	
2022	17 837 664,44	15 036 302,44	3 245 893,00	2 827,00	4 334 334,00	4 608 000,00	2 845 248,44	555 535,00	2 801 362,00	32 000,00	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	5 627 955,00	3 144 105,00	595 934,00	572 670,00	0,00	572 670,00	
2026	17 604 136,30	17 604 136,30	4 103 242,00	3 376,00	4 544 981,60	5 693 793,00	3 258 743,70	607 853,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczełonymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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			
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	16 901 995,03	13 924 980,39	6 309 484,41	0,00	0,00	47 548,89	0,00	0,00	0,00	2 977 014,64	2 977 014,64	0,00
2022	18 227 664,44	13 449 481,38	6 325 544,00	0,00	0,00	68 706,63	0,00	0,00	0,00	4 778 183,06	4 778 183,06	0,00
2023	16 067 884,00	13 700 095,16	6 439 304,00	0,00	0,00	41 984,65	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	24 883,00	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	14 494,00	0,00	0,00	0,00	3 111 365,52	3 111 365,52	1 450 000,00
2026	17 104 136,30	14 304 136,30	679 322,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-383 481,33	0,00	1 030 389,33	0,00	0,00	291 792,52	0,00	651 688,81	383 481,33	
2022	-390 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	390 000,00	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	
2024	550 000,00	550 000,00	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	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	86 908,00	0,00	646 908,00	560 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	86 908,00	1 690 000,00	0,00	510 444,98	1 453 926,31	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 586 821,06	1 586 821,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 967 788,84	1 967 788,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 918 695,52	2 918 695,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 wietotletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,94%	6,14%	6,47%	13,20%	14,54%	TAK	TAK
2022	6,51%	15,88%	16,18%	10,21%	11,55%	TAK	TAK
2023	6,44%	18,70%	18,70%	10,89%	12,23%	TAK	TAK
2024	5,16%	21,72%	21,72%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	3,42%	25,45%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2026	4,26%	27,77%	x	15,87%	16,46%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 217 339,00	1 217 339,00	1 217 339,00	171 695,82	171 695,82	162 157,16
2022	0,00	0,00	0,00	2 769 362,00	2 769 362,00	1 669 362,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	572 670,00	572 670,00	572 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 490 735,22	1 490 735,22	1 097 122,45	2 965 877,11	194 695,82	2 771 181,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 179 700,00	4 179 700,00	1 188 302,42	4 785 183,06	7 000,00	4 778 183,06	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
2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2026	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.

^x 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

Ewa Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska

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)				20 176 961,46	2 965 877,11	4 785 183,06	2 367 788,84	3 570 000,00	3 111 365,52
1.a	- wydatki bieżące				403 224,65	194 695,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 773 736,81	2 771 181,29	4 778 183,06	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:				7 124 046,87	1 662 431,04	4 179 700,00	0,00	300 000,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				373 224,65	171 695,82	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	171 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 750 822,22	1 490 735,22	4 179 700,00	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	2023	1 240 498,22	686 975,40	523 022,82	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	3 820 850,00	127 272,82	3 656 677,18	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				13 052 914,59	1 303 446,07	605 483,06	2 367 788,84	3 270 000,00	2 511 365,52
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze” - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 022 914,59	1 280 446,07	598 483,06	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	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 800 000,00	19 529 289,47
1.a	0,00	130 770,66
1.b	2 800 000,00	19 398 518,81
1.1	0,00	6 671 205,88
1.1.1	0,00	100 770,66
1.1.1.2	0,00	100 770,66
1.1.2	0,00	6 570 435,22
1.1.2.1	0,00	900 000,00
1.1.2.2	0,00	676 487,00
1.1.2.3	0,00	1 209 998,22
1.1.2.4	0,00	3 783 950,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 800 000,00	12 858 083,59
1.3.1	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.2	2 800 000,00	12 828 083,59
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	972 019,67
1.3.2.4	0,00	103 124,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy sytemu 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. Akacyjowej 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
1.3.2.11	Budowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Starcza - Budowa nowych nawierzchni na drogach osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	972 493,85
1.3.2.6	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	0,00	1 108 632,00
1.3.2.9	0,00	95 714,07
1.3.2.10	0,00	76 100,00
1.3.2.11	2 800 000,00	2 800 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska