

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 218.XXXII.2021
z dnia 17 grudnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2022–2027

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 roku 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 2021r. poz. 1372.z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2022–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwalić objaśnienia do przyjętych wartości w § 1 i § 2 zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do zaciągania zobowiązań;

1). związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości - 5.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości – 1.000.000,00 zł

§ 5

Uchylić Uchwałę Rady Gminy Starcza Nr 156.XXI. 2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2021–2025 z późn. zm. , wraz z załącznikami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2022 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2023-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane, które wynikają z opracowania projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz uaktualnione dane, które zawierała dotychczasowa Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta do realizacji na lata 2021-2025. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w tym okresie, jak również wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2022-2027.

Na podstawie projektu budżetu gminy na 2022 rok wprowadzono do WPF dane, które stanowią głównie:

- dochody ogółem na 2022 rok w kwocie - **18.580.000,00zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 12.799.347,00zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.780.653,00zł,

- wydatki ogółem w kwocie **19.520.000,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 12.188.099,68zł
- wydatki majątkowe - 7.331.900,32zł.

Tak zaplanowane dochody i wydatki na 2022 rok dały wynik ujemny budżetu w kwocie - **940.000,00zł**.

Na deficyt budżetu i na spłatę transz wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - **610.000,00zł** gmina zaplanowała w 2022 roku przychody (tj. kredyt komercyjny długoterminowy) w kwocie - **1.550.000,00zł**.

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok są dane przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 rok na podstawie analizy dotyczącej realizacji budżetu w 2021 roku z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią Covid -19.

W WPF uwzględniono prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału w podatkach oraz subwencje, w tym na zadania oświatowej i część wyrównawczą subwencji ogólnej. W budżecie gminy na 2022 rok, a tym samym w WPF, uwzględniono środki zewnętrzne, w tym: dotacje na realizację zadań bieżących oraz dotacje na realizację zadań majątkowych (w tym: prognozowane w ramach Programu Polski Ład) oraz środki unijne z PROW i RPO Woj. Śląskiego.

Dochody majątkowe na 2022 rok w kwocie - 5.780.653,00zł, - zaplanowano jako:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. ze sprzedaży działek gminnych w m. Klepaczka (nie sprzedanych w 2021r.) przy ul. Źródlanej - 2 x 31.000,00zł w kwocie - 62.000,00zł.

/Działki te były przeznaczone do sprzedaży w latach poprzednich (2019-2021), jednak z uwagi na słabe zainteresowanie ich zakupem tylko część działek udało się sprzedać. Pozostałe działki ponownie zaplanowano do sprzedaży w 2022 roku /.

- dochody otrzymane w formie dotacji celowych w kwocie – **5.718.653,00zł**, w tym:

- z RPO Woj. Śląskiego - **950.331,00zł** - przeznaczeniem na:

- „Wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza – 195.000,00zł,

- „Rozbudowę i termomodernizację budynku UG i OSP Starcza” (w tym na: Termomodernizację budynku UG i OSP Starcza - I etap) - 755.331,00zł.

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tym na: -„Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec i Rudnik Mały” - **791.765,00zł**,

- z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego (w tym na; -„Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy - 771.446,00zł,

- ze środków budżetu państwa w ramach Programu POLSKI ŁAD (na: „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”) – **3.205.111,00zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyszczególniono ważniejsze dochody bieżące, które stanowią:

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **2.913.020,00zł**,

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **4.604,00zł**,

-subwencję ogólną na 2022 rok - **4.071.881,00zł**,

-dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **2.496.857,00zł**, w tym;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.886.496,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 226.945,00zł.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. "Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza" - 376.416,00zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu „Czyste powietrze” - 7.000,00zł

Należy podkreślić, że plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami jest niższy od zaplanowanych w budżecie gminy na 2021 rok. Podstawowym czynnikiem niższych dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jest likwidacja świadczeń wychowawczych, tj. z zakresu wydatków działu „Rodzina.”

Pozostałe dochody bieżące określono na 2022 rok w wysokości **3.312.985zł.** - na podstawie wykonania za 3 kwartały 2021 roku z uwzględnieniem szacunkowego wykonania za IV kwartał i przyjmując ich wzrost przy użyciu wskaźnika uzyskanego w drodze analizy wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

Przy planowaniu dochodów na lata 2022-2027 przyjęto różne wskaźniki wzrostu, w tym przy planowaniu dochodów majątkowych (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) uwzględniono środki unijne w wysokości; PROW - 63,63%, RPO-85% oraz środki z budżetu państwa wskazane we wnioskach o dofinansowanie lub określone w umowach kwotowo.

Po 2022 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Natomiast przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2022 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu, tj. w granicach od 5,8% do 6,2%. Średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wynosi ~6%.

Największy wpływ na taki wzrost dochodów bieżących mają pozostałe dochody budżetu gminy, których wzrost zaplanowano w granicach 10%. (na bazie wykonania z lat ubiegłych, w tym głównie za 2021rok).

W grupie pozostałych dochodów znajdują się dochody podatkowe gminy oraz różne opłaty, w tym: opłata adiacencka, opłaty za świadczone przez gminę usługi (np. za rozprowadzanie wody pitnej lub przyjmowanie ścieków). Tym samym na 2022r. i kolejne lata zaplanowano wzrost tych dochodów o ~10%. Jedną z przestanek, która pozwala na ich większy wzrost jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów. W związku z planowanymi nowymi inwestycjami w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji, które podnoszą wartość nieruchomości, zakładamy wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o ~ 10%.

Ponadto (na podstawie analizy zrealizowanych dochodów w 2021roku) przyjęto znaczny wzrost dochodów o ~15% z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z karty podatkowej oraz opłaty skarbowej.

Przyjęto również wzrost dochodów podatkowych (podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych) o ~5%.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 61,48zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 153,70 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 307,40zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 212,26zł za 1m³. (z 1ha fizycznego ~46,70zł) Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za 3 kwartały 2021 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw. i wskaźnika wzrostu (od 5% do 10%).

W budżecie gminy zaplanowano także dochody na poziomie stawek ustalonych w tym roku (np. opłata za śmieci), które jednak znacznie wzrosną, głównie za sprawą wzrostu liczby gospodarstw domowych.

Wyjątkowo przy planowaniu dochodów bieżących na 2023 rok dokonano wcześniejszego uaktualnienia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (za 2022r.), które wzorem lat ubiegłych znacznie wzrastają w ciągu roku. Tym samym przyjęto, iż w 2022 roku wzrosną o ~100.000,00zł, głównie z tytułu dotacji celowych na zadania własne lub zlecone gminie ustawami od Wojewody Śląskiego w Katowicach (np.: dotacji celowej na utrzymanie GOPS, realizację zadań z zakresu USC, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dopłaty do paliwa rolniczego, wyprawka szkolna). Do tych dochodów należy również częściowa refundacja kosztów

zrealizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi, dotacja celowa na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego. Zakłada się, iż tak uaktualnione dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kolejnych latach będą wzrastać o ~5%.

Niemniej jednak (na dzień opracowania projektu budżetu) plan dochodów bieżących na 2022 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2021 rok.

Największy uszczerbek w planowanych dochodach budżetu gminy mają dochody wprowadzone na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów. Gmina otrzymała nie tylko niższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (o kwotę - 64.864,00zł), ale również niższą część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy (o kwotę - 344.792,00zł). Zaś nieznaczna kwota wzrostu subwencji oświatowej o 147.908,00zł nie rekompensuje wzrostu wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2023 rok i lata następne (do 2027 roku) przyjęto również wskaźniki wzrostu w granicach od 3 do 5%, w tym:

- 5% wzrostu w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok, a w kolejnych latach w granicach 3%

- 5% wzrostu w dochodach z subwencji ogólnej (w latach; 2023-2027)

Natomiast wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie ~3% wzrostu w kolejnych latach.

Ponieważ jak wspomniano wcześniej plan dochodów bieżących na 2022 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2021 rok, to również plan wydatków bieżących na 2022 rok jest znacznie niższy.

Duży wpływ na niższy plan wydatków bieżących mają niższe dochody na realizację zadań zleconych, głównie z uwagi na zmianę systemu realizacji zadań z zakresu „Rodzina”.

Niemniej jednak założono, iż plan wydatków bieżących począwszy od 2022 roku będzie nieznacznie wzrastać, w tym o wskaźnik ~1%.

Ponadto z uwagi na ograniczone dochody bieżące również wynagrodzenia w 2022 roku zaplanowano na poziomie wynagrodzeń i ich podwyżek w 2021 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach budżetowych gminy oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Natomiast w planowanych wynagrodzeniach nie założono wskaźnika wzrostu na 2022 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej.

Niemniej jednak przyjęto, iż plan wynagrodzeń w 2022 roku wzrośnie przynajmniej do poziomu wydatków z 2021 roku, a następnie każdego roku wzrośnie o ~ 2,6%. Zakłada się jednak bowiem, iż na ewentualne niedobory związane z wynagrodzeniami zaplanowanymi na 2022 rok zostaną przeznaczone środki z wygosparowanych wolnych środków z lat ubiegłych, a także z wpływów dochodów z rezerwy subwencji ogólnej, która każdego roku zasila dodatkowo budżet naszej gminy.

Tym samym w sytuacji dużego wzrostu innych wydatków bieżących takich jak, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych i remontowych gmina będzie zmuszona dokonać korekty wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących lub wygosparować dodatkowe dochody bieżące. Zachodzą również realne przesłanki, iż gmina pozyska dodatkowe dochody w związku z ubruttowieniem wydatków majątkowych, a tym samym w wyniku zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Zakłada się również, iż w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację zadań inwestycyjnych zaoszczędzi się część wydatków.

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

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (w zał. Nr.1) zostały wyszczególnione wydatki realizowane z udziałem środków unijnych i wydatki wieloletnie realizowane z udziałem budżetu państwa lub ze środków własnych budżetu gminy.

Ponadto w WPF na 2022 rok w wydatkach majątkowych ogółem uwzględniono także wydatki majątkowe, które będą realizowane w formie dofinansowania, w tym dla OSP Rudnik Mały (na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) w kwocie 400.000,00zł oraz dla Starostwa Powiatowego Częstochowie 150.000,00zł na 2023 rok - na przebudowę drogi powiatowej znajdującej się na terenie naszej gminy.

Ponadto w planie wydatków na 2022 rok i lata następne uwzględniono odsetki od rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, tj. kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w

Tarnowskich Górach i nowo zaciągniętego kredytu wraz z pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych).

Należy przy tym zaznaczyć, iż gmina zamierza w 2022 roku zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.550.000,00zł - na spłatę transz wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 610.000,00zł oraz na pokrycie brakujących środków przy realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Do bardziej kosztownych zadań inwestycyjnych w 2022 roku należy:

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” (dotacja celowa) - 400.000,00zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Klepaczka Łysiec i Własna” i „Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały”, na które planuje wydać środki w łącznej kwocie - 4.149.775,00zł. Na realizację tego zadania gmina otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (3.205.111,00zł). Niemniej jednak z uwagi na ubruttwienie tych zadań gmina musi przeznaczyć na podatek VAT środki własne w kwocie - 944.664,00zł.

W 2022 roku gmina planuje również rozpocząć realizację rzeczową innych kosztownych zadań, przy realizacji których wymagany jest wkład własny budżetu Gminy, jak np.:

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy - 1.108.632,00zł (z budżetu gminy - 771.446,00zł) oraz „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza”, na które otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych RPO w kwocie 755.331,00zł, z udziałem środków własnych w wysokości - 481.406,65zł.

Ponadto na zadanie pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza” gmina zamierza w 2023 roku zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 750.000,00zł.

Realizację tego zadania planuje się z następujących środków:

- z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie - 3.130.068,10zł, w tym:
 - bezpośrednio z dochodów własnych budżetu - 2.410.068,10zł
 - pożyczki NFOŚiGW w Warszawie - 720.000,00zł ,
- z dotacji w kwocie - 1.235.331,55zł, w tym:
 - dotacji celowej z RPO – 755.331,55zł,
 - dotacji celowej z NFOŚiGW w Warszawie - 480.000,00zł.

W tabeli poniżej przedstawiono, jak będzie się kształtować zadłużenie gminy w poszczególnych latach z uwzględnieniem nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień ..(w zł.)					
	<i>(prognozowana kwota długu na 31.12.2021r -1.690.000,00zł)</i>					
prognozowana kwota długu na:	31.12.2022r.	31.12.2023r	31.12.2024r.	31.12.2025r.	31.12.2026r.	31.12.2027r.
Przychody -kredyt- K -pożyczka- P	1.550.00,00K	750.00,00P	-	-	-	-
Rozchody	610.000,00K	650.000,00K	660.000,00K	500.000,00K 180.000,00P	500.000,00K 190.000,00P	320.000,00K 380.000,00P
Stan zadłuże -nia ogółem z podziałem na	2.630.000,00	2.730.000,00	2.070.000,00	1.390.000,00	700.000,00	0,00
-Kredyty: długoterminowe	2.630.000,00	1.980.000,00	1.320.000,00	820.000,00	320.000,00	0,00
-Pożyczki: długoterminowe	0,00	750.000,00	750.000,00	570.000,00	380.000,00	0,00

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2027 załączony został „Wykaz przedsięwzięć”, z którego wynika, iż w stosunku do wykazu przedsięwzięć, na podstawie którego realizowane są zadania w 2021 roku, znacznie wzrosły planowane koszty niektórych zadań, w tym na skutek uaktualnienia kosztów niektórych przedsięwzięć, bądź na skutek naliczenia podatku VAT.

Wydatki na przedsięwzięcia na 2022 rok zaplanowano w kwocie ogółem - 7 264 310,45zł, w tym wydatki bieżące w kwocie -7.000,00zł, a wydatki majątkowe w kwocie -7 257 310,45zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na przedsięwzięcia na 2022 rok można wyszczególnić:

-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.) w kwocie - 1.598 903,45zł,

-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wieloletnie) - 5 665 407,00zł , w tym wydatki bieżące - 7.000,00zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2022-2027 (po uaktualnieniu kwot oraz okresów realizacji) przedstawiają się następująco:

Realizacja zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2027									
Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem									
		24 495 780,87	7 264 310,45	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	22 624 854,12
- wydatki bieżące									
		30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki majątkowe									
		24 465 780,87	7 257 310,45	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00	22 617 854,12
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:									
		7 995 371,87	1 598 903,45	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00	0,00	6 209 447,12
- wydatki bieżące									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
		7 995 371,87	1 598 903,45	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00	0,00	6 209 447,12
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka									
2017	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1.600.000,00
<p>Inwestycję pn. " Budowa świetlicy w m. Klepaczka" zaplanowano do realizacji na lata 2025-2026. Wstępnie założono, iż realizacja tego zadania nastąpi z udziałem środków unijnych PROW. W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wiejskiej służącej integracji, rekreacji, wypoczynkowi mieszkańców wsi Klepaczka. Budynek parterowy z poddaszem wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach ok. 15 (szerokość) x 10m (długość). Dach dwuspadowy, więźba tradycyjna. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wod. – kan. wraz z przyłączami, instalacje c.o. z kotłownią gazową i c.w.u, instalację elektryczną. Wokół budynku zostaną wykonane podejścia, opaski i oświetlenie zewnętrzne.</p>									
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza									
2018	2022	789 474,00	200 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 838,20
<p>Gmina realizuje projekt, który zakłada wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w budynkach jednorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, tj. z kotłów opalanych węglem i miałem, które zanieczyszczają powietrze, na piec gazowy lub na biomase. Przedmiot projektu będzie stanowić własność Grantobiorców (mieszkańców), którzy zobowiązani są do utrzymania instalacji źródła ciepła w niezmiennym stanie technicznym przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu przez Gminę. Prace rozpoczęto w 2020 roku i kontynuowano w 2021r. Gmina Starcza (jako Beneficjent projektu) zaplanowała, iż w 2021 roku zrealizuje wydatki w kwocie 676.487,00zł. Niemniej jednak realizacja tego zadania w dużym stopniu jest uzależniona od zaangażowania bezpośrednich beneficjentów, którymi są sami mieszkańcy gminy. Ponieważ stwierdzono, iż w 2021 roku zostanie zrealizowana część zadania w kwocie</p>									

~ 475.648,80zł, to w związku z tym powstałą różnicę w wartości zadania w kwocie 200.838,20zł ponownie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały

2019	2022	1 240 498,22	161 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 327,60
------	------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------------

Zadanie należy do przedsięwzięć kontynuowanych, gdzie największą część robót budowlano - montażowych zostanie zrealizowana w 2021 roku. Przyjęto, iż koszt całego zadania będzie stanowić 1.240.498,22zł, a jego realizacja jest możliwa w związku z pozyskaniem środków unijnych (**PROW na lata 2014-2020**). Powyższe zadanie obejmuje:

- budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Rudniku Małym w ul. Miłej i w odnodze ul. Śląskiej oraz
- budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Łyscu w ul. Malowniczej i ul. Różanej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej,

Na 2022 rok zaplanowano środki na kontynuację zadania, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały (ul. Miła z PCV 200) – 147.586,70zł, - nadzór inwestorski (dot. realizacji całego projektu) - 11.070,00zł (brutto)-promocję projektu -2.670,90zł (brutto).W ramach robót budowlano montażowych zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne oraz roboty montażowe przy kanale tłocznym.

Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza.

2020	2024	4 365 399,65	1 236 737,65	1 510 000,00	1 500 543,67	0,00	0,00	0,00	4 247 281,32
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia podjęto w 2020 roku i rozpoczęto I etap zadania, na który przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 43.050,00zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie audytu. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 81.218,33zł na: opracowanie audytu energetycznego - 5.000,00zł, opracowanie projektu budowlanego - 30.750,00zł., dostosowanie dokumentacji projektowej do programu PUSZCZYK - 33.502,98zł, pełnienie usługi weryfikatora w ramach konkursu NFOŚiGW pn. „Budownictwo energooszczędne. Część 2.PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej” -11.965,35zł.

Do realizacji na 2022 rok zaplanowano I etap zadania pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” polegającą na termomodernizacji budynku UG i OSP Starcza. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Starcza obejmuje wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych. i będzie polegać na: wykonaniu: docieplenia ścian budynku, dachu z ociepleniem, nowej kotłowni, wymianie stolarki drzwiowej, montażu paneli fotowoltaicznych. Natomiast w zakres prac II etapu zadania polegającego na rozbudowie budynku urzędu gminy w Starczy będzie wchodzić: budowa nowego wejścia głównego z klatką schodową, montaż windy, budowa pomieszczeń biura podawczego, sali konferencyjnej, budowa faziemek ozbudowa budynku pozwoli jednocześnie na dostosowanie pomieszczeń dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami.

Przyjęto, iż koszt całego zadania stanowić będzie ~ 4.365.399,65zł, gdzie planuje się realizację (z uwagi na wysoki koszt zadania ograniczone dochody własne budżetu) na lata: 2022r. - 2024r, w tym: w 2022r -1.236.737,65zł, (w tym: z dotacji celowej z RPO – 755.331,55zł), w 2023 roku - 1.510.000,00zł, a w 2024 roku -1.500.543,67zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

		16 500 409,00	5 665 407,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	3 400 000,00	16 415 407,00
--	--	---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	---------------

- wydatki bieżące

		30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
--	--	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------

Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze” -

2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
------	------	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------

W 2021 roku w ramach projektu „Czyste powietrze” (ze środków z WFOŚiGW) utworzono punkt konsultacyjno - informacyjny „Czyste Powietrze”, na który przeznaczono 23.000,00zł. Pozostałą kwotę 7.000,00zł przeznaczono na działalność bieżącą tego punktu w 2022 roku. Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadaniem punktu konsultacyjnego będzie głównie: udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami, wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie, organizacja spotkań informujących o zasadach Projektu, wizyty u mieszkańców, rozsyłanie materiałów, przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, itp. Obowiązkiem gminy w 2021 roku było utworzenie punktu konsultacyjnego wraz z zapewnieniem stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i jego wyposażenie.

- wydatki majątkowe

		16 470 409,00	5 658 407,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00	3 400 000,00	16 408 407,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały									
2019	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<p>Na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały” gmina zaplanowała dotację celową w kwocie - 400.000,00zł. Jednostka OSP w Rudniku Małym stara się o pozyskanie środków na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego koszt oszacowano wstępnie na ~ 870.000,00zł. Z uwagi na wysoki koszt zadania oraz brak środków własnych, jednostka czyniła starania począwszy od 2020 roku, aby pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu gminy Starcza - 300.000,00zł. Takie same założenia przyjęto na 2022 rok, gdzie jednostka OSP w Rudniku Małym będzie występować o pozyskanie dotacji celowych z: Komendy Głównej PSP, z WFOŚ i GW w Katowicach oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z powyższym ponownie została podjęta decyzja o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy w 2022 roku w kwocie 400.000,00zł.</p>									
Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec									
2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<p>Zaplanowano dla Powiatu częstochowskiego dotację celową na 2023 roku w kwocie -150.000,00zł jako udział gminy w realizacji zadania polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1054S na odcinku Starcza - Łysiec, gmina Starcza” jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej. Gmina wspólnie z Powiatem zrealizowała w 2019r. I etap zadania, który polegał na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1054S. W dalszym ciągu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane środki w formie dotacji celowej na realizację drugiego etapu tego przedsięwzięcia. W tym przypadku realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na: przebudowie jezdni ul. Częstochowskiej i ul. Jesionowej o długości ~1500mb, poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 2,5m w ul. Częstochowskiej i budowie chodnika w ul. Jesionowej.</p>									
Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza									
2017	2023	1 520 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<p>Decyzja o realizacji tego zadania zapadła w 2017 roku. Niemniej jednak przygotowania do realizacji zadania polegające na wydzieleniu działek spowodowały, iż termin realizacji rzeczowej ustalono dopiero na 2023 rok. Inwestycja będzie obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 5m (dł.~ 900m), budowę poboczy tłuczniowych oraz budowę systemu odwodnienia wraz z włączeniem do rowów przydrożnych ul. Spacerowej i ul. Gminnej. W celu zapewnienia dojazdu do działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową zaplanowano poszerzenie pasa drogowego ul. Wspólnej, a tym samym wydzielenie z działek sąsiadujących po obu stronach drogi pasy gruntu o szer. 5m.</p>									
Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka									
2019	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
<p>Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka obejmuje budowę dróg, które będą spełniać obowiązujące przepisy techniczne. W zakres inwestycji wejdzie wykonanie podbudowy drogi z nawierzchnią, pobocza, system odwodnienia oraz niezbędne oznakowanie. Długość drogi ul. Polnej w miejscowości Starcza przewidzianej do budowy wynosi ok. 880m, natomiast ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka ok. 650m.</p>									
Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy									
2020	2022	1 128 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 632,00
<p>Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Starczy” zaplanowano środki w kwocie 1.108.632,00zł. Decyzję o realizacji zadania podjęto w 2020 roku, gdzie przeznaczono środki w kwocie 20.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa tego zadania została uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponieważ nastąpiły problemy z ich pozyskaniem, zadanie przesunięto do realizacji na 2022 rok. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowość obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy z infrastrukturą towarzyszącą, tj. pobocza, odwodnienie. Długość drogi przewidzianej do przebudowy wynosi ok. 576m. z szerokością jezdni 4m, Ponadto w zakres prac wchodzi wykonanie; placu do zawracania 12,50 -12,50m , mijanki o długości 25m z szerokością 5,0m, poboczy obustronnych o szer. pobocza min. 0,75m., przepustów pod zjazdami Ø 400mm (z wlotem i wylotem umocnionym płytami betonowymi ażurowymi), przepustu drogowego Ø 400mm.</p>									

Budowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Starcza									
2021	2027	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	3 400 000,00	6 200 000,00

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) zlokalizowanych na osiedlu w Łyścu. Planowana przebudowa dróg obejmie: ul. Osiedlową, ul. Kwiatową, ul. Nową, ul. Prosta i ul. Gajową o łącznej długości 1875,0 m. Projekt zakłada następujące parametry techniczne: szerokość jezdni 4,0-5,0 m, pobocza obustronne, wzmocnione kruszywem kamiennym, podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzchnia z betonu asfaltowego. Projekt pozwoli na stworzenie korzystnych warunków rozwoju gminy poprzez otwarcie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027, niemniej jednak gmina czyni starania o pozyskanie środków z Programu Polski Ład. Jeśli je pozyska wówczas realizacja tego przedsięwzięcia zostanie przyspieszona.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach; Klepaczka Łysiec i Własna									
2020	2022	3 309 938,00	3 293 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 686,00

Zadanie powstało w wyniku podziału przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna”, które powstało w wyniku wcześniejszego połączenia przygotowanych do realizacji takich inwestycji jak: „Budowa wodociągu w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec”, „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka i Własna”, na które gmina otrzyma środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (3.205.111,00zł). Niemniej jednak z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano podziału tego przedsięwzięcia na dwa zadania, w tym na: „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” i „Budowę kanalizacji sanitarnej w m: Klepaczka, Łysiec i Własna”. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Miodowej i ul. Gajowej w miejscowości Łysiec, ul. Wrzosowej w miejscowości Własna, ul. Topolowej w miejscowości Klepaczka. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana z rur Ø200/5,9 PCV lite SN8. Na sieci kanalizacji sanitarnej zostaną zabudowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000mm. Zadanie dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej R200 w: ul. Gajowej (238m), ul. Miodowej (272m), ul. Wrzosowej (224,10m), ul. Topolowej (652m), ul. Górskiej (201,20m), ul. Akacjowej (536,8m) i ul. Dębowej (317,1m).

Na realizację tego zadania gmina otrzyma środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” (2 543.905,00 zł).

Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały									
2020	2022	861 839,00	856 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 089,00

Zadanie powstało w wyniku połączenia, a następnie podziału zadania opisanego powyżej. Niemniej jednak z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano podziału tego przedsięwzięcia na dwa zadania, w tym na: „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” (z kwotą dofinansowania 661.206,00zł) i „Budowę kanalizacji sanitarnej w m: Klepaczka, Łysiec i Własna”. Zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały” obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Dębowej, ul. Górskiej, ul. Gajowej w miejscowości Łysiec i ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Mały. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE Ø 125/11,4 oraz zostanie wyposażona w hydranty p. poz. nadziemne Ø80mm oraz zasuwy. Sieć wodociągowa zostanie przeprowadzona w: ul. Gajowej (286,5m), ul. Sosnowej (196m), ul. Górskiej (210,10m), ul. Dębowej (406,38m). Podobnie jak na przedsięwzięcie opisane powyżej gmina otrzyma bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 661.206,00zł.

Jak wynika z powyższej tabeli, niezależnie od trudnej sytuacji w kraju spowodowanej pandemią Covid -19, a tym samym spadkową tendencją dochodów bieżących gmina zakłada, iż realizacja zadań majątkowych przebiegać będzie zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Liczymy, iż w 2022 roku w kraju ustąpi epidemia koronawirusa, a tym samym w najbliższym czasie nastąpi szybszy rozwój gospodarczy państwa, co w efekcie przełoży się na poprawę finansową gminy. Dochody naszej gminy są niskie i aby zrealizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie poprawiają jakość życia mieszkańców, gmina zakłada, iż wzorem lat ubiegłych pozyska do swojego budżetu środki unijne lub środki z budżetu państwa. Niemniej jednak duże potrzeby inwestycyjne wymuszają wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków w postaci kredytów. Te zaś z chwilą przystąpienia do spłaty wymuszają realizację zadań bieżących na poziomie minimum.

Liczymy również na działania rządu polegające na wspieraniu jednostek samorządowych różnymi rozwiązaniami w ramach Programu Polski Ład, dzięki którym nastąpi poprawa kondycji finansowej kraju, jak również naszej gminy.

Jak już wspomniano wcześniej, władze gminy poczyniły już pewne działania, aby zwiększyć potencjał finansowy gminy nie tylko w 2022 roku, ale również w latach następnych. Mając również na uwadze wzrosty dochodów bieżących w latach ubiegłych z przed okresu pandemii (średnio o ~10% planowanych dochodów), przyjęto założenia, iż realizacja budżetu w 2022 roku i w latach następnych będzie kształtować się na nieco niższym poziomie, tj. przy założeniu wskaźnika wzrostu ~ 6%. Wzięto przy tym pod uwagę fakt, iż w trakcie każdego roku następują zwiększenia, m.in. z budżetu państwa na zadania zlecone oraz wpływów dochodów z rezerwy subwencji ogólnej, a gmina pozyskuje również inne środki zewnętrzne, które w stosunku do założeń znacznie podwyższają dochody.

Reasumując, gmina poczyni wszelkie starania, aby pozyskać środki na realizację zaplanowanych inwestycji, a tym samym ograniczyć planowane zadłużenie gminy do minimum.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jedrzejewska

mgr Ewa Jedrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2022	18 580 000,00	12 799 347,00	2 913 020,00	4 604,00	4 071 881,00	2 496 857,00	3 312 985,00	636 500,00	5 780 653,00	62 000,00	5 718 653,00
2023	15 259 853,00	13 709 853,00	3 058 671,00	4 724,00	4 275 475,00	2 726 700,00	3 644 283,00	699 820,00	1 550 000,00	0,00	1 530 000,00
2024	14 516 273,00	14 516 273,00	3 150 431,00	4 847,00	4 489 249,00	2 863 035,00	4 008 711,00	769 802,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 829 397,00	15 379 397,00	3 244 944,00	4 973,00	4 713 711,00	3 006 187,00	4 409 582,00	846 782,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2026	17 477 156,00	16 304 556,00	3 343 021,00	5 102,00	4 949 397,00	3 156 496,00	4 850 540,00	931 460,00	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00
2027	17 312 098,00	17 312 098,00	3 460 027,00	5 280,00	5 196 867,00	3 314 330,00	5 335 594,00	1 024 606,00	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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	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
2022	19 520 000,00	12 188 099,68	6 367 717,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	7 331 900,32	7 264 310,45	400 000,00
2023	15 359 853,00	12 199 853,00	6 688 026,00	0,00	0,00	61 984,65	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	1 650 000,00	150 000,00
2024	13 856 273,00	12 355 729,33	6 861 915,00	0,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	1 500 543,67	1 500 543,67	0,00
2025	16 149 397,00	12 449 397,00	7 040 325,00	0,00	0,00	34 494,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2026	16 787 156,00	12 577 156,00	7 223 373,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
2027	16 612 098,00	12 712 098,00	7 411 181,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-940 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-100 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 lym.		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	611 247,32	611 247,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	2 160 543,67	2 160 543,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 727 400,00	3 727 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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
2022	6,51%	6,53%	7,13%	11,99%	13,15%	TAK	TAK
2023	6,48%	14,31%	14,31%	11,57%	12,74%	TAK	TAK
2024	6,05%	18,93%	18,93%	12,21%	13,37%	TAK	TAK
2025	5,77%	23,96%	x	12,93%	14,09%	TAK	TAK
2026	5,38%	28,48%	x	13,91%	15,12%	TAK	TAK
2027	5,05%	32,91%	x	16,01%	17,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
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
2022	0,00	0,00	0,00	1 742 096,00	1 742 096,00	1 742 096,00	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
2027	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 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
		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							
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	
2022	1 598 903,45	1 598 903,45	1 033 789,05	7 264 310,45	7 000,00	7 257 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 543,67	1 500 543,67	0,00	1 500 543,67	0,00	1 500 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	572 600,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x .	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2022	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	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
2027	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 wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jędrzejewska
 mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 495 780,87	7 264 310,45	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 465 780,87	7 257 310,45	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 995 371,87	1 598 903,45	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 995 371,87	1 598 903,45	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
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	2022	789 474,00	200 838,20	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	1 240 498,22	161 327,60	0,00	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	2024	4 365 399,65	1 236 737,65	1 510 000,00	1 500 543,67	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 1.2),z tego:				16 500 409,00	5 665 407,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 470 409,00	5 658 407,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rudnik Mały - Poprawa stanu wyposażenia dla OSP Rudnik Mały w celu zwiększenia bezpieczeństwa, mienia i życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2019	2022	400 000,00	400 000,00	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	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2019	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.7	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	2022	1 128 632,00	1 108 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 400 000,00	22 624 854,12
1.a	0,00	7 000,00
1.b	3 400 000,00	22 617 854,12
1.1	0,00	6 209 447,12
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 209 447,12
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	200 838,20
1.1.2.3	0,00	161 327,60
1.1.2.4	0,00	4 247 281,32
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 400 000,00	16 415 407,00
1.3.1	0,00	7 000,00
1.3.1.1	0,00	7 000,00
1.3.2	3 400 000,00	16 408 407,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	1 108 632,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Starcza - Budowa nowych nawierzchni na drogach osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Starczy	2021	2027	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka, Łysiec i Własha - Zaopatrzenie ludności w podstawową infrastrukturę techniczną.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	3 309 938,00	3 293 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały - Budowa sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	861 839,00	856 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.8	3 400 000,00	6 200 000,00
1.3.2.9	0,00	3 293 686,00
1.3.2.10	0,00	856 089,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska