

**Uchwała Nr 222.XXXIII.2022**

**Rady Gminy Starcza**

**z dnia 26 stycznia 2022r.**

**w sprawie zmiany 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, 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 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2022–2027 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 136.225,40zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 112.240,40zł,
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 23.985,00zł.

2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 551.211,73zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 380.193,00zł
- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 171.018,73zł,

3. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę – 414.986,33zł, (tj. do kwoty 1.964.986,33zł).

**§ 2**

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022–2027 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
mgr Ewa Jodkojewska

## Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027

do;

- Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 222.XXXIII.2021 z dnia 26 stycznia 2022r

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy - Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 221.XXXIII.2022 z dnia 26 stycznia 2022r. nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2027 polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę - **136.225,40zł**, a plan wydatków o kwotę - **551.211,73zł**.

W wyniku tych zmian deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę **414.986,33zł**, tj. z kwoty - 940.000,00zł do kwoty - 1.354.986,33zł.

Jednocześnie zwiększono plan przychodów z kwoty 1.550.000,00zł do kwoty 1.964.986,33zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu budżetu - 1.354.986,33zł
- planowane rozchody w kwocie - 610.000,00zł, w tym:
- spłaty kredytów krajowych zaciągniętych w latach ubiegłych - 610.000,00zł, w tym:
- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2018r. w kwocie - 600.000,00zł
- kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r. w kwocie - 10.000,00zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 414.986,33zł uzyskano w wyniku wprowadzenia:

- Przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Gminny Klub Sportowy „Czarni Starcza” – 86.908,00zł
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria przyszłości” - 30.000,00zł
- Przychodów pozyskanych jako „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 289.600,00zł.
- Przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – na realizację projektu unijnego pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat” - 8.478,33zł.

**Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 136.225,40zł dokonano poprzez:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę - 112.240,40zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 23.985,40zł.

**Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 23.985,00zł dokonano w wyniku;**

- **wprowadzenia dotacji celowej pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację wydatków majątkowych) - 23.985,00zł**

Wprowadzono środki do planu dochodów w związku z wystąpieniem gminy o pozyskanie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 23.985,00zł.

**Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 112.240,40zł dokonano w wyniku;**

- uaktualnienia planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 36.184,00zł.** Środki zaplanowano jako dotację celową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie - 36.184,00zł.

- wprowadzenia dotacji celowej pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację wydatków bieżących) - 76.056,40zł

Wprowadzono środki do planu dochodów w związku z wystąpieniem gminy o pozyskanie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 76.056,40zł.

**Zwiększenia planu wydatków o kwotę – 551.211,73zł** dokonano w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 171.018,73zł poprzez:

- zmniejszenia o kwotę - 1.350,00zł,

- zwiększenia o kwotę - 172.368,73zł.

**Zwiększenia planu wydatków bieżących (o kwotę 172.368,73zł)** dokonano z przeznaczeniem na;

- wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. I) - 76.056,40zł.

Zaplanowano środki na realizację zadania w sprawie powierzenia danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie – 100.041,40zł. Z tej kwoty na wydatki majątkowe przypada kwota - 23.985,00zł, a na wydatki bieżące kwota - 76.056,40zł.

Zadanie będzie polegało na zakupie sprzętu, usług i oprogramowania, w tym: 6 sztuk laptopów, programu antywirusowego, urządzeń, które tworzą sieć WiFi. W ramach Projektu przewiduje się: instalację urządzeń serwerowni oraz szkolenie techniczne z obsługi nowego sprzętu.

Dodatkowo zadaniem projektu jest podniesienie świadomości pracowników gminy na temat bezpieczeństwa cyfrowego, w tym: przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa JST oraz opracowanie Audytu poszczególnych obszarów (np.: używanego sprzętu teleinformatycznego, konfiguracji sieci teleinformatycznej, polityki bezpieczeństwa informacji, stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych).

- realizację projektu w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” - 30.000,00zł

Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy, na które pozyskano środki w 2021r. z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w kwocie 78.900,00zł. Jednostka na realizację projektu przeznaczyła w 2021 roku kwotę - 48.900,00zł, w związku z powyższym będzie kontynuować w 2022 roku zadanie za kwotę 30.000,00zł.

Zadanie polega na wyposażeniu szkoły w sprzęt i oprogramowania do druku 3D, fotografii, programowania i zajęć technicznych. Dodatkowo nastąpi wyposażenie warsztatów szkolnych, pracowni krawieckiej oraz kuchni. Ponadto szkoła zostanie wyposażona w sprzęt z zakresu BHP.

- realizację zadania pn. „Z małej szkoły w Wielki Świat” - 8.478,33zł.

/Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy od 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Największe wydatki zaplanowano na 2020 rok, które z uwagi na utrudnienia w realizacji projektu spowodowane pandemią koronawirusa, nie zostały w pełni zrealizowane. W związku z czym niezrealizowany zakres zadań przeniesiono na 2021 rok w kwocie - 90.796,00zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 163.217,49zł. na realizację projektu z zakresu prowadzenia zajęć: języka angielskiego, chemii, matematyki, geografii, fizyki, biologii oraz kół informatycznych. Niezrealizowany zakres zajęć w wysokości 8.478,33zł przeniesiono na 2022 rok.

- realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza”- 48.590,09zł

Zwiększenie planu wydatków na realizację tego zadania nastąpiło w wyniku uaktualnienia kosztów w związku ze zmianami jakie wystąpiły po podpisaniu aneksu do umowy z firmą, która będzie świadczyć usługi transportowe na terenie gminy. Ponieważ zadanie jest realizowane z udziałem środków własnych budżety gminy, to plan wydatków zwiększono odpowiednio o kwotę 36.184,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz o kwotę -12.406,09zł ze środków własnych budżetu gminy.

**- realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem administracji samorządowej – 7.893,91zł**

Zaplanowano środki w kwocie - 6.400,00zł- z przeznaczeniem na diety za udział sołtysów w posiedzeniach rady gminy, oraz zakup środków żywności na potrzeby Urzędu Gminy oraz Rady Gminy w Starczy – 1.493,91zł.

**- realizację zadań bieżących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -1.350,00zł.**

Zwiększono plan wydatków jednostki budżetowej GOPS w Starczy z przeznaczeniem na „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.350,00zł( jako wkład własny budżetu gminy).

**Zmniejszenia planu wydatków bieżących (o kwotę - 1350,00zł)** dokonano w wyniku zmniejszenia zaplanowanych wydatków, które stanowią „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczone z pomocy społecznej..” na rzecz zasiłków okresowych realizowanych przez GOPS.

**Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 380.000,00zł** dokonano z przeznaczeniem na;

**- realizację inwestycji pn. Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej” – 356.216,00zł.**

Zadanie wprowadzono do realizacji w 2021r ze środków budżetu państwa (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 300.000,00zł). W celu przygotowania zadania do realizacji wydano kwotę 10.400,00zł ( netto) na wykonanie map do celów projektowych.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku, (zgodne ze wskazaniami Ministerstwa Finansów i nałożonym obowiązkiem realizacji w latach; 2021-2024. zadań w zakresie budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

/Zadanie pt.: „Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej” obejmuje budowę wodociągu z rur Ø125/11/4PE w następujących ulicach: ul. Polna w miejscowości Starcza , ul. Ogrodowa, odnoga ul. Bukowej i ul. Kalinowa w miejscowości Łysiec, ul. Gościńska i ul. Wrzosowa w miejscowości Własna, ul. Łąkowa w miejscowości Rudnik Mały./

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie - 356.216,00zł, które pozyskano w formie przychodów, w tym jako; środki z budżetu państwa - 289.600,00zł oraz inne środki z budżetu gminy – 66.616,00zł.

**- wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn. „Cyfrowa Gmina Starcza” (cz. II) - 23.985,00zł.**

Zaplanowano środki na zakup Serweru firmy Dell do zarządzania danymi gminy. Wraz z licencją Windows Server 2022 Standard z 10 wraz licencjami dostępowymi CAL.

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 -18.716.225,40zł, w tym:

- plan dochodów bieżących (w.1.1.) do kwoty - 12.911.587,40 zł , w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w.1.1.4.) do kwoty - 2.609.097,40zł

-z tytułu dochodów majątkowych (w.1.2.) do kwoty – 5.804.638,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w.1.2.2.) - 5.742.638,00zł

- plan wydatków ogółem (w.2.) do kwoty – 20.071.211,73zł, w tym:

- plan wydatków bieżących do kwoty -12.359.118,41zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi do kwoty 6.367.717,00zł.

- plan wydatków majątkowych (w.2.2.) do kwoty – 7.712.093,32zł

W związku ze zwiększeniem przychodów ( w.4 ) o kwotę 414.986,33zł uaktualniono wynik budżetu (w.3.) do kwoty 1.354.986,33zł. z podziałem na źródła finansowania deficytu.

Ponadto uaktualniono plan wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wraz ze środkami określonymi w art. 5 ust.1.pkt 2 na ich finansowanie.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2022 – 2027, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	18 716 225,40	12 911 587,40	2 913 020,00	4 604,00	4 071 881,00	2 609 097,40	3 312 985,00	636 500,00	5 804 638,00	62 000,00	5 742 638,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	20 071 211,73	12 359 118,41	6 367 717,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	7 712 093,32	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 354 986,33	0,00	1 964 986,33	1 550 000,00	940 000,00	38 478,33	38 478,33	289 600,00	289 600,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	86 908,00	86 908,00	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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	552 468,99	880 547,32	
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	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,51%	6,04%	6,64%	11,99%	13,15%	TAK	TAK
2023	6,48%	14,31%	14,31%	11,50%	12,67%	TAK	TAK
2024	6,05%	18,93%	18,93%	12,14%	13,30%	TAK	TAK
2025	5,77%	23,96%	x	12,86%	14,02%	TAK	TAK
2026	5,38%	28,48%	x	13,84%	15,05%	TAK	TAK
2027	5,05%	32,91%	x	15,94%	17,15%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	76 056,40	76 056,40	76 056,40	1 766 081,00	1 766 081,00	1 766 081,00	84 534,73	84 534,73	84 063,71
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 <sup>x</sup>	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
2022	1 622 888,45	1 622 888,45	1 057 774,05	7 759 038,18	121 534,73	7 637 503,45	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o których 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 Jedrucejewska*  
 mgr Ewa Jedrucejewska

# 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)				25 418 946,92	7 759 038,18	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				558 181,05	121 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 858 765,87	7 637 503,45	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:				8 488 637,92	1 707 423,18	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 281,05	84 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z malej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	Szkoła Podstawowa w Starczy	2019	2022	373 224,65	8 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Starcza I - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy oraz warunków pracy	Urząd Gminy w Starczy	2022	2022	76 056,40	76 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 019 356,87	1 622 888,45	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
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina Starcza II - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy oraz warunków pracy	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 948 309,00	6 051 615,00	1 650 000,00	0,00	2 900 000,00	2 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 900,00	37 000,00	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
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Poprawa warunków nauczania dzieci w Szkole Podstawowej	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	78 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 839 409,00	6 014 615,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 400 000,00	23 119 581,85
1.a	0,00	121 534,73
1.b	3 400 000,00	22 998 047,12
1.1	0,00	6 317 966,85
1.1.1	0,00	84 534,73
1.1.1.1	0,00	8 478,33
1.1.1.2	0,00	76 056,40
1.1.2	0,00	6 233 432,12
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
1.1.2.5	0,00	23 985,00
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	16 801 615,00
1.3.1	0,00	37 000,00
1.3.1.1	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	3 400 000,00	16 764 615,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	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
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 Własna - Zaopatrzenie ludności w podstawową infrastrukturę techniczną.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	3 309 936,00	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	856 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyscu, Rudniku Małym i Własnej - Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	369 000,00	356 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2.8	3 400 000,00	6 200 000,00
1.3.2.9	0,00	3 293 666,00
1.3.2.10	0,00	856 069,00
1.3.2.11	0,00	356 208,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*efujeus*  
mgr Ewa Jedrzejewska