

Uchwała Nr 247.XXXVIII.2022.

Rady Gminy Starcza

z dnia 20 czerwca 2022r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2022–2028**

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 2022 r. poz. 659 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2022–2028 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 879.395,51zł, w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 310.467,56zł
 - zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 568.927,95zł
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 879.395,51zł, w tym;
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 846.366,50zł
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 32.946,11zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022–2028 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

do: **Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 247.XXXVIII.2022 z dnia 20 czerwca 2022r**

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 54.2022 z dnia 31.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Zarządzeniem Nr 55.2022 z dnia 06.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 246.XXXVIII..2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok z dnia 20.06.2022r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 31.05.2022 do 06.06.2022 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 65.866,51zł , w tym:

- z tytułu zadań zleconych gminie o kwotę - 32.595,54zł
- z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy - 33.270,97zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 246.XXXVIII.2022 z dnia 20 czerwca 2022r. wprowadzono zmiany, które powodują zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę – **813.529,00zł**, a tym samym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 813.529,00zł dokonano poprzez ;

- **zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 568.927,95zł**
- **zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 244.601,05zł**

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę –568.927,95zł dokonano w wyniku;

- wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych z RPO - **560.350,00zł.**

/Wprowadzono 1/3 planowych środków, które gmina zamierza pozyskać na realizację zadania pn. „ Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” (w latach; 2022-2023) w kwocie 1.681.050,00zł). Przyjęto, iż część wydatków w ramach tego zadania zostanie zrealizowana jeszcze w roku bieżącym. Przyjęto tym samym, iż gmina wystąpi z wnioskiem o część przyznanych środków na realizację wydatków poniesionych przez mieszkańców jeszcze w roku bieżącym w kwocie - 560.350,00zł.

- wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowej na realizację inwestycji – **8.577,95zł**

/Na podstawie złożonego wniosku o częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszy sołeckich wsi wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie - 8.577,95zł /.

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 244.601,05zł dokonano w wyniku;

- **wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowej na realizację inwestycji – 28.340,85zł**

/Na podstawie złożonego wniosku o częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań bieżących w ramach Funduszy sołeckich wsi/

- **uaktualnienia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy lokali – 4.000,00zł**
- **uaktualnienia planu dochodów z tytułu usług – 18.100,00zł**, w tym z tytułu:
 - rozliczeń zużycia gazu przez mieszkańców Domu Nauczyciela – 8.100,00zł
 - przyjmowania ścieków z gospodarstw domowych na gminną oczyszczalnię ścieków –10.000,00zł.
- **uaktualnienia planu wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych - 40.500,00**, w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości (w tym: od osób prawnych - 20.000,00zł, od osób fizycznych - 15.000,00zł) – 35.000,00zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 5.000,00zł
 - naliczania kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 500,00zł.
- **uaktualnienia planu dochodów z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 153.660,20zł**, w tym z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT od realizowanych zadań bieżących i majątkowych -120.000,00zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 14.579,60zł.
 - wpływów z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników na robotach publicznych -18.000,00zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek (w tym; naliczonych przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym - 680,60zł, odsetek naliczanych od zaległych czynszów- 400,00zł)-1.080,60zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę – 813.529,00zł dokonano poprzez:

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 846.449,40zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę - 4.300,00zł,
- zwiększenie o kwotę - 850.749,40zł

- **zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 32.920,40zł**

- zmniejszenie o kwotę - 47.500,00zł,
- zwiększenie o kwotę - 14.579,60zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 4.300,00zł dokonano w wyniku:

- **korekty planu wydatków realizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi**, w tym z uwagi na likwidację zadań zaplanowanych na;

- Budowę chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy) – w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec -1.800,00zł,
- Budowę chodnika do hali sportowej w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy) – w ramach Funduszu sołeckiego wsi Własna - 2.500,00zł,

/Zrezygnowano z realizacji tych przedsięwzięć na rzecz realizacji zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego w tych sołectwach/

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 850.749,40zł dokonano w wyniku:

- **wprowadzenia do realizacji w 2022 roku wydatków związanych realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” (w latach; 2022-2023) w kwocie - 589.842,10zł.**
/Wprowadzono derealizację zadanie (w latach; 2022-2023) z udziałem środków unijnych RPO w łącznej kwocie 1.769.526,32zł. Przyjęto, iż część wydatków w ramach tego projektu grantowego zostanie zrealizowana jeszcze w roku bieżącym, w tym z dotacji celowej w kwocie - 560.350,00zł, a ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 29.492,10zł. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerothermalną (pompy ciepła do CWV) oraz energię biomasy (kotły na Pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców Gminy Starcza. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane na terenie gminy: 4 kompletne instalacje pomp ciepła do CWV, 32 kompletne instalacje solarne do podgrzewania CWV, 12szt. kompletnych instalacji kotłów na biomasę oraz 51 szt. zestawów fotowoltaicznych wpiętych do sieci/.

- **wprowadzenia do realizacji w 2022 roku oraz uaktualnienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu budowy oświetlenia drogowego - 99.607,30zł.**

/Zwiększono plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków Funduszy sołeckich wsi, w tym na:

- „**Budowę oświetlenia drogowego w m-ci Łysiec przy ul. Osiedlowej – 25.214,50zł.**

/Oszacowano koszt zadania na kwotę 50.214,50zł, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę 25.214,50zł, w tym; w ramach Funduszu sołeckiego wsi o kwotę 1.800,00zł (z kwoty 25.000,00zł na kwotę 26.800,00zł) oraz z budżetu gminy o kwotę -23.414,50zł

W ramach tego zadania zostanie wykonana: budowa 121m linii kablowej, montaż 3 latarni z 3 oprawami LED, oraz opracowana dokumentacja projektowa/.

- „**Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Własna przy ul. Wrzosowej” – 74.392,78zł.**

/Oszacowano koszt zadania na kwotę 76.992,78zł, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę 74.392,78zł w tym; w ramach Funduszu sołeckiego wsi o kwotę 5.000,00zł (z kwoty 2.600,00zł na kwotę 7.600,00zł) oraz z budżetu gminy o kwotę – 66.792,78zł.

W ramach tego zadania zostanie wykonana: budowa 200m linii kablowej, montaż 3 latarni z 3 oprawami LED, zabudowana 1 szafka SOUL oraz opracowana dokumentacja projektowa/.

- **uaktualnienia planu wydatków o podatek VAT naliczany do faktur z zakresu zadań związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi o kwotę -161.300,00zł, w tym na :**

- „Budowę wodociągu w m. Łysiec i Rudnik Mały” - 61.500,00zł,
- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec i Własna” - 99.800,00zł.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę – 47.500,00zł dokonano w wyniku;
- uaktualnienia planu wydatków związanych z oświetleniem ulic (energia elektryczna) - 47.500,00zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 14.579,60zł dokonano w wyniku;
- uaktualnienia planu związanych z ochroną zdrowia w związku z pozyskaniem dodatkowych środków stanowiących wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
/Uaktualniono plan wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do kwoty - 93.489,94zł, w tym na: wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do kwoty 92.489,94,00zł, a na wydatki z zakresu zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 1.000,00zł. Tym samym uaktualniono plan wydatków bieżących Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy do kwoty 64.563,00zł.

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono dane w bardziej uszczegółowionych wierszach, które dotyczą dochodów i wydatków zaplanowanych na 2022 rok.

Zmiany w dochodach spowodowały uaktualnienie takich danych jak:

- dochody ogółem (w.1) – 20.199.849,97zł, w tym dochody bieżące (w.1.1) - 14.307.374,09zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 2.823.114,35zł
- pozostałe dochody bieżące (w. 1.1.5.) na kwotę - 4.414.938,74zł, w tym;
 - z podatku od nieruchomości do kwoty - 690.500,00zł
- dochody majątkowe (w. 1.2) do kwoty - 5.892.475,88zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty - 5.830.475,88zł

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie planu wydatków ogółem (w. 2) - do kwoty 22.304.836,30zł, w tym; planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty -13.788.471,18zł

- Ponadto uaktualniono;
 - plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone(w.2.1.1) do kwoty - 7.025.830,71zł
 - plan wydatków majątkowych (w.2.2) - do kwoty – 8.516.365,12zł, w tym:
 - plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt. 1 ustawy
 - plan wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy do kwoty - 2.384.372,47zł.

W związku z przyznaniem dla Gminy Starcza dotacji celowych na realizację zadań majątkowych w ramach Polskiego Ładu - II edycji w kwocie 10.012.190,00zł uaktualniono Wykaz przedsięwzięć w latach: 2023-2028, a tym samym dokonano przebudowy Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym samym okresie.

W wykazie przedsięwzięć wszystkie inwestycje, które zostały objęte dofinansowaniem zaplanowano do realizacji w 2023 roku uaktualniając tym samym zaplanowane wydatki na ich realizację, w tym ze środków dotacyjnych oraz własnych budżetu gminy.

Planowane koszty tych przedsięwzięć stanowią;

-„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza”- 5.410.626,00zł w tym z dotacji celowej - 5.064.132,00zł

/W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa dróg wewnętrznych; ul. Gajowa, ul. Kwiatowa, ul. Nowa, ul. Osiedlowa i ul. Prosta. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni 4-5m z pobocznymi obustronnymi, wzmocnionymi kruszywem kamiennym z powierzchniowym odprowadzeniem wody opadowej z drogi./

-„Przebudowa dróg gminnych, ul. Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec”- 1.772.496,00zł, w tym z dotacji celowej -1.658.985,00zł,

/W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych; ul. Strażackiej i Myśliwskiej. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni ~5m z pobocznymi obustronnymi, wzmocnionymi kruszywem kamiennym z odwodnieniem./

-„Termomodernizacja budynku UG i OSP Starcza” – 3.709.344,00zł w tym z dotacji celowej 3.289.073,00zł.

/W ramach projektu wykonane zostaną: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynku, modernizacja stolarki, modernizacja oświetlenia, montaż OZE (instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła), drugiej klatki schodowej z szybem windowym samonośnym platformy dla osób niepełnoprawnych. W wyniku poprawy jakości powietrza nastąpi zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł nastąpi ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, a także poprawa obsługi mieszkańców./

Pozyskanie tych środków przyczyniło się do zmiany (przyspieszenia) okresów realizacji nie tylko w/w inwestycji, ale również innych przedsięwzięć oraz dodatkowych zmian. Do tych zmian należą:

- zmiana okresu realizacji zadania pn. „Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i Równoległej w miejscowości Klepaczka” z 2025 roku kwocie - 2.900.000,00zł na lata: 2024r. - 1.300.000,00zł, 2025r.- 1.600.000,00zł.
 - zmiana okresu realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza” z 2028 roku w kwocie 5.105.000,00zł do kwoty 5.200.000,00zł na lata: 2023r. - 50.000,00zł, 2024r. - 100.000,00zł, 2025r. - 300.000,00zł, 2026r. - 1.950.000,00zł, 2027r. - 2.800.000,00zł.
 - zmiana kwoty dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1054S ul. Jesionowej i ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec z kwoty 150.000,00zł zmniejszenie do kwoty 120.000,00zł w 2023 roku.
 - korekta planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” z kwoty 1.500.000,00zł do kwoty 100.000zł (częściowa realizacja zadania ze środków własnych budżetu gminy).
- Ponadto do „Wykazu przedsięwzięć „ wprowadzono nowe zadania, które stanowią:
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza”, w tym: 2026r -160.000,0zł , 2027r. - 360.000,00zł
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza”, w tym: 2026r.- 440.000,00zł, 2027. - 560.000,00zł
 - „Przebudowa dróg gminnych”, w tym; 2028r. - 4.905.000,00zł.

W związku z wprowadzeniem środków z II edycji Polskiego Ładu i uaktualnieniem „Wykazu przedsięwzięć” dokonano przebudowy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata: 2023 - 2028.

Jedną z ważniejszych zmian jest korekta zaplanowanej wcześniej dotacji celowej i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja” budynku UG i OSP Starcza”. Skorygowano plan pożyczki w kwocie 750.000,00zł (na 2023 rok) , a tym samym dokonano korekty spłaty tej pożyczki w latach; 2025-2028 (w tym odpowiednio; - 180.000,00zł, 180.000,00zł, 180.000,00zł, 210.000,00zł).

Drugą istotną zmianą w WPF jest uaktualnienie planu dochodów bieżących (pozostałych), gdzie na podstawie uaktualnionego planu na 2022 rok. dokonano korekty w latach; 2023-2025, przyjmując, iż w poszczególnych latach nastąpi ich wzrost, w tym: 2023r.- 600.000,00zł, 2024r.- 300.000,00zł, 2025r.-120.000,00zł. W związku z tym, iż w roku bieżącym znacznie wzrosły wydatki bieżące, dokonano również zmian wydatków bieżących w kolejnych latach, w tym zwiększono:

2023r. o kwotę - 250.739,78zł, 2024r. o kwotę - 350.543,67zł. 2025r.- o kwotę - 359.040,00zł, 2026r. o kwotę - 376.440,00zł, 2027r.- o kwotę - 360.000,00zł, 2028r. o kwotę - 410.000,00zł.

Uaktualnienie planu wydatków bieżących dokonano głównie w związku z uaktualnieniem planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie począwszy od 2023 roku zwiększono plan o kwotę 300.000,00zł aż do 2028 roku.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2022 – 2028, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	20 199 849,97	14 307 374,09	2 913 020,00	4 604,00	4 151 697,00	2 823 114,35	4 414 938,74	690 500,00	5 892 475,88	62 000,00	5 830 475,88			
2023	25 472 743,00	14 339 853,00	3 058 671,00	4 724,00	4 275 475,00	2 726 700,00	4 274 283,00	699 820,00	11 132 890,00	0,00	10 012 190,00			
2024	14 866 273,00	14 866 273,00	3 150 431,00	4 847,00	4 489 249,00	2 863 035,00	4 358 711,00	769 802,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 058 437,00	15 549 397,00	3 244 944,00	4 973,00	4 713 711,00	3 006 187,00	4 579 582,00	846 782,00	509 040,00	0,00	0,00			
2026	16 873 596,00	16 364 556,00	3 343 021,00	5 102,00	4 949 397,00	3 156 496,00	4 910 540,00	931 460,00	509 040,00	0,00	0,00			
2027	17 372 098,00	17 372 098,00	3 460 027,00	5 280,00	5 196 867,00	3 314 330,00	5 395 594,00	1 024 606,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 454 128,00	18 454 128,00	3 581 100,00	5 464,00	5 456 710,00	3 481 096,00	5 929 758,00	1 127 066,00	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.), zwaney 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								w tym:	w tym:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022		-2 104 986,33	0,00	2 720 986,33	1 800 000,00	1 190 000,00	48 238,67	48 238,67	779 839,66	779 839,66			
2023		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie			na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	86 908,00	86 908,00	6 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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:							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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	6 000,00	2 880 000,00	0,00	518 902,91	1 433 889,24
2023	x	x	x	x	0,00	2 230 000,00	0,00	1 859 260,22	1 859 260,22
2024	x	x	x	x	0,00	1 580 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 110 000,00	0,00	2 660 960,00	2 660 960,00
2026	x	x	x	x	0,00	640 000,00	0,00	3 310 960,00	3 310 960,00
2027	x	x	x	x	0,00	170 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00

6) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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
2022	6,43%	5,72%	11,99%	12,65%	TAK	TAK
2023	7,22%	17,64%	11,45%	12,11%	TAK	TAK
2024	6,80%	18,88%	12,56%	13,22%	TAK	TAK
2025	4,83%	22,30%	13,27%	13,93%	TAK	TAK
2026	4,22%	25,73%	14,02%	14,73%	TAK	TAK
2027	3,68%	30,14%	15,73%	16,44%	TAK	TAK
2028	1,18%	33,94%	18,08%	18,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2022	76 056,40	76 056,40	76 056,40	2 326 431,00	2 326 431,00	2 326 431,00	84 534,73	84 534,73	84 063,71	84 063,71
2023	0,00	0,00	0,00	1 120 700,00	1 120 700,00	1 120 700,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	509 040,00	509 040,00	509 040,00	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	0,00
2028	0,00	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													
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2022	2 384 372,47	2 384 372,47	1 653 744,43	8 239 404,68	121 534,73	8 117 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 179 684,22	1 170 684,22	0,00	12 342 150,22	0,00	12 342 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	572 600,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	0,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	A			38 890 322,95	8 239 404,68	12 342 150,22	1 400 000,00	2 700 000,00	3 350 000,00
		B			30 250 829,30	7 649 562,58	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
		C			8 639 493,65	589 842,10	9 182 150,22	-100 543,67	-1 000 000,00	-250 000,00
1.a	- wydatki bieżące	A			558 181,05	121 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			558 181,05	121 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			38 332 141,90	8 117 869,95	12 342 150,22	1 400 000,00	2 700 000,00	3 350 000,00
		B			29 692 648,25	7 528 027,85	3 160 000,00	1 500 543,67	3 700 000,00	3 600 000,00
		C			8 639 493,65	589 842,10	9 182 150,22	-100 543,67	-1 000 000,00	-250 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A			7 325 665,57	2 468 907,20	1 179 684,22	0,00	800 000,00	800 000,00
		B			8 468 637,92	1 879 065,10	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
		C			-1 142 972,35	589 842,10	-330 315,78	-1 500 543,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			449 281,05	84 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			449 281,05	84 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z matej szkoły w Wielki Świat - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Starcza	A			373 224,65	8 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			373 224,65	8 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Starcza I - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy oraz warunków pracy	A			76 056,40	76 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			76 056,40	76 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			6 876 384,52	2 384 372,47	1 179 684,22	0,00	800 000,00	800 000,00
		B			8 019 356,87	1 794 530,37	1 510 000,00	1 500 543,67	800 000,00	800 000,00
		C			-1 142 972,35	589 842,10	-330 315,78	-1 500 543,67	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	A			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		B			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A			789 474,00	200 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			789 474,00	200 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łysiec i Rudnik Mały - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	A			1 240 498,22	234 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			1 240 498,22	234 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	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.	A			1 452 900,98	1 334 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			4 365 399,65	1 334 782,65	1 510 000,00	1 500 543,67	0,00	0,00
		C			-2 912 498,67	0,00	-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	A			23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B			23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 720 000,00	4 905 000,00	36 656 554,90
	3 400 000,00	5 105 000,00	28 115 106,25
	320 000,00	-200 000,00	8 541 448,65
1 a	0,00	0,00	121 534,73
	0,00	0,00	121 534,73
	0,00	0,00	0,00
1 b	3 720 000,00	4 905 000,00	36 535 020,17
	3 400 000,00	5 105 000,00	27 993 571,52
	320 000,00	-200 000,00	8 541 448,65
1.1	0,00	0,00	5 248 591,42
	0,00	0,00	6 489 608,77
	0,00	0,00	-1 241 017,35
1.1.1	0,00	0,00	84 534,73
	0,00	0,00	84 534,73
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 478,33
	0,00	0,00	8 478,33
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	76 056,40
	0,00	0,00	76 056,40
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 164 056,69
	0,00	0,00	6 405 074,04
	0,00	0,00	-1 241 017,35
1.1.2.1	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	200 838,20
	0,00	0,00	200 838,20
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	234 924,52
	0,00	0,00	234 924,52
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 334 782,65
	0,00	0,00	4 345 326,32
	0,00	0,00	-3 010 543,67
1.1.2.5	0,00	0,00	23 985,00
	0,00	0,00	23 985,00
	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	A 1 769 526,32 B 0,00 C 1 769 526,32	589 842,10 0,00 589 842,10	1 179 684,22 0,00 1 179 684,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Poprawa warunków nauczania dzieci w Szkole Podstawowej	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	A 78 900,00 B 78 900,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	A 31 455 757,38 B 21 673 291,38 C 9 782 466,00	5 733 497,48 5 733 497,48 0,00	11 162 466,00 1 650 000,00 9 512 466,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00	1 900 000,00 2 900 000,00 -1 000 000,00	2 550 000,00 2 800 000,00 -250 000,00
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	A 120 000,00 B 150 000,00 C -30 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 150 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 120 000,00 B 1 520 000,00 C -1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 1 500 000,00 -1 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2025	A 2 900 000,00 B 2 900 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	1 600 000,00 2 900 000,00 -1 300 000,00	0,00 0,00 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	A 1 035 068,03 B 1 035 068,03 C 0,00	1 015 068,03 1 015 068,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyscu, gmina Starcza - Budowa nowych nawierzchni na drogach osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	A 5 474 826,00 B 4 601 056,00 C 873 770,00	64 200,00 64 200,00 0,00	5 410 626,00 0,00 5 410 626,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 136 856,00 -1 136 856,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	1 769 526,32
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 769 526,32
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	3 720 000,00	4 905 000,00	31 407 963,48
	3 400 000,00	5 105 000,00	21 625 497,48
	320 000,00	-200 000,00	9 782 466,00
	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	7 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 720 000,00	4 905 000,00	31 370 963,48
	3 400 000,00	5 105 000,00	21 588 497,48
	320 000,00	-200 000,00	9 782 466,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	-30 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	-1 400 000,00
	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 015 068,03
	0,00	0,00	1 015 068,03
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	3 400 000,00	0,00	5 474 826,00
	-3 400 000,00	0,00	4 601 056,00
		0,00	873 770,00

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						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klepaczka, Łysiec i Własna - Zaopatrzenie ludności w podstawową infrastrukturę techniczną.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	A 3 489 855,35 B 3 489 855,35 C 0,00	3 473 603,35 3 473 603,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągowej w miejscowościach Łysiec i Rudnik Mały - Budowa sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2022	A 364 668,00 B 364 668,00 C 0,00	358 918,10 358 918,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa odcinków wodociągu w Starczy, Łyścu, Rudniku Małym i Własnej - Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	A 369 000,00 B 369 000,00 C 0,00	356 206,00 356 206,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza - Zadanie ma na celu poprawę komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym na drogach położonych w Gminie Starcza.	Urząd Gminy w Starczy	2022	2027	A 5 200 000,00 B 5 105 000,00 C 95 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00	1 950 000,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Milej w miejscowości Rudnik Mały - Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED w ul. Milej w miejscowości Rudnik Mały	Urząd Gminy w Starczy	2021	2022	A 39 000,00 B 39 000,00 C 0,00	29 000,00 29 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych ul. Strazackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	A 1 808 996,00 B 1 699 644,00 C 109 352,00	36 500,00 36 500,00 0,00	1 772 496,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 663 144,00 -1 663 144,00
1.3.2.15	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza II - Rozbudowa budynku UG i OSP Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	A 3 709 344,00 B 0,00 C 3 709 344,00	0,00 0,00 0,00	3 709 344,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza - Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2027	A 520 000,00 B 0,00 C 520 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 160 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza - Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2027	A 1 000 000,00 B 0,00 C 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 440 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2022	2028	A 4 905 000,00 B 0,00 C 4 905 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	3 473 603,35
	0,00	0,00	3 473 603,35
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	358 918,10
	0,00	0,00	358 918,10
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	356 208,00
	0,00	0,00	356 208,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	2 800 000,00	0,00	5 200 000,00
	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00
	2 800 000,00	-5 105 000,00	95 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	29 000,00
	0,00	0,00	29 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 808 996,00
	0,00	0,00	1 699 644,00
	0,00	0,00	109 352,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 709 344,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 709 344,00
1.3.2.16	360 000,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	0,00
	360 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.17	560 000,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
	560 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
 mgr Ewa Jędrzejewska