PROJEKT

Uchwała Nr xxx 2023

Rady Gminy Starcza

z dnia xxx stycznia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2023–2028

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 2022, poz. 1634 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. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2023–2028 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 65.012,87zł, w tym:
   - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 508.234,81zł,
   - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 443.221,94zł

2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 65.012,87zł, w tym;
   - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 334.187,57zł,
   - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 269.174,70zł.

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2023–2028 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

INFORMACJA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028
do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr xxx.2023 z dnia xxxxx.2023r
w związku ze zmianami wprowadzonymi :
- Zarządzeniem Nr 5.2023 z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 6.2023 z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr xxxxxxx.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia xx.01.2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 01.01.2023r. do xxx.2023r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 336.504,81zł, w tym z zakresu;
- wpływów z usług – zakup opału dla mieszkańców po cenach preferencyjnych - 336.495,53zł
- z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy – 9,28zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr xxxxx .2023 z dnia xxxx.2023r. wprowadzono zmiany, które powodują zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **271.491,94,00zł.**

Ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę – 65.012,87zł.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem – 271.491,94zł. dokonano poprzez:
-zmniejszenia planu dochodów o kwotę - 788.221,94zł, w tym;
-zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 708.221,94zł
-zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę - 80.000,00zł
-zwiększenia planu dochodów o kwotę - 516.730,00zł, w tym:
-zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 251.730,00zł
-zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 265.000,00zł

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 708.221,94zł dokonano z uwagi na;
-wprowadzenie korekty dotacji celowej, którą stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – na „Przebudowę dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza" (w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego) - 551.632,00zł.
- wprowadzenie korekty dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich... na „Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy", a którą gmina otrzymała już (w formie zaliczki) w 2022 roku - 156.589,94zł.

Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę - 80.000,00zł dokonano z uwagi na:
- uaktualnienie planu dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2022r) - 80.000,00zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę- 265.000,00zł dokonano z uwagi na:
- ponowne wprowadzenie niezrealizowanych dochodów w 2022 roku z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(dot. celowa z RPO Woj. Śl.) na inwestycję pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza" - 160.000,00zł.
- wprowadzenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy -105.000,00zł, w tym:
ze sprzedaży działek położonych: w m. Łysiec - 1szt (60.000,00zł) w m. Klepaczka -1 szt.(45.000,00zł).

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę – 251.730,00zł dokonano w wyniku:
- wprowadzenia planu dochodów z tytułu różnych rozliczeń (podatek VAT za 2023r) - **80.000,00zł**
- wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - **32.130,00zł**, w tym:
-środków na wypłatę dodatków węglowych - 9.180,00zł, a na wypłatę dodatku energetycznego - 22.950,00zł.
- uaktualnienia planu dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – **95.000,00zł,** w tym:
-z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu uchwalenia nowych stawek opłaty śmieciowej - 95.000,00zł
- uaktualnienia planu dochodów z tytułu ponownego wprowadzenia dochodów niezrealizowanych w 2022 roku) - z WFOŚiGW w Katowicach - **44.600,00zł,** w tym;

- z tytułu realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze" - 44.600,00zł.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę ogółem – 376.491,94zł. dokonano poprzez:
-zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę - 7.317,24zł, w tym:
- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę - 76.520,00zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 69.202,76zł,

-zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 369.174,70zł, w tym:
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 551.632,00zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 182.457,30zł.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę – 76.520,00zł dokonano z uwagi na;
- uaktualnienie planu wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy w Starczy na kwotę – 76.520,00zł, w tym poprzez:
- uaktualnienie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi gminy – 76.520,00zł /W wyniku przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów powstaną oszczędności w kwocie ~76.520,00zł/.

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 74.202,76zł dokonano poprzez:
-uaktualnienie planu wydatków bieżących realizowanych bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy na kwotę - 32.130,00zł, w tym poprzez:
-wprowadzenie do planu wydatków środków na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych w kwocie - 9.180,00zł oraz na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie - 22.950,00zł.
- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę - 42.072,76zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące na utrzymanie punktu konsultacyjnego w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze" -10.051,38zł
  - zakup usług – 32.021,38zł, w tym z przeznaczeniem na:
    - rozbudowę sytemu do transmisji sesji Rady Gminy Starcza w tym: na dostosowanie go do obecnych wymagań polegających na: przeniesieniu transmisji i zabezpieczeniu nagrań z zastosowaniem wymagań prawnych sesji Rady Gminy na serwer dedykowany oraz na transkrypcji nagrań sesji Rady Gminy i przygotowanie napisów – 7.000,00zł,
    - uaktualnienie planu wydatków związanych ze świadczeniem usług na rzecz gminy (w tym na: zakup usług pocztowych, wymianę podłóg w urzędzie gminy) – 25.021,38zł,

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 551.632,00zł, dokonano poprzez:
- uaktualnienie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji pn. **„Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza".**
Nastąpiło uaktualnienie planu w wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację ww. inwestycji i uzyskania niższej ceny - 551.632,00zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 282.457,30zł, dokonano poprzez:
- uaktualnienie planu na realizację zadania pn.: **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec" - 129.585,30zł.**
Nastąpiło uaktualnienie planu wydatków w wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację inwestycji, w tym zwiększenie środków jako wkładu własnego - 129.585,30zł.
- wprowadzenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. **„Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy - II" - 28.291,00zł,**
Wprowadzono środki (jako wkład własny) z przeznaczeniem na; usługi doradcze, dostosowanie strony www i BIP przenośną pętlę indukcyjną. Wprowadzenie tych elementów do projektu jest konieczne z uwagi na realizację zadania pn. „Dostępny Samorząd" w ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego; Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
- ponowne wprowadzenie środków na realizację zadań niezakończonych w 2022 roku, w tym na;
-„Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza" - 20.295,00zł / na

opracowanie projektu budowlanego/

-**„Budowę oświetlenia ul. Wrzosowej w miejscowości Własna" – 65.371,40zł /**na kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna.

-**„Budowę oświetlenia ul. Osiedlowej w m. Łysiec"- 23.414,60zł /** na kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku ze środków Funduszu sołeckiego wsi Łysiec./

- wprowadzenia środków na realizację nowego zadania pn. **„Zakup traktorka - kosiarki - 15.500,00zł.** /Zaplanowano środki na zakup traktorka kosiarki do koszenia dużych powierzchni trawiastych na obiektach komunalnych **z** silnikiem spalinowym o mocy 12,2kW z funkcją zbierania skoszonej trawy do kosza/.

W związku z tym do załącznika „Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono 2 przedsięwzięcia jako zadania kontynuowane: „Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej w miejscowości Własna", Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w m. Łysiec" oraz uaktualniono dane, które dotyczą takich przedsięwziąć jak: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza", „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy - II", Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza", „Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec"

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono dane w bardziej uszczegółowionych wierszach, które dotyczą dochodów i wydatków zaplanowanych na 2022 i 2023 rok oraz rozchodów na 2022 i 2023 rok.
Zmiany w dochodach spowodowały uaktualnienie takich danych jak:
-dochody ogółem (w.1) – 26.035.012,87zł, w tym;
- dochody bieżące (w.1.1) – 13.855.674,99zł, w tym:
-dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.391.323,00zł,
-pozostałe dochody bieżące (w. 1.1.5.) na kwotę – 4.902.627,99zł
- dochody majątkowe (w.1.2) na kwotę -12.179.337,88zł, w tym:
-ze sprzedaży majątku (w.1.2.1) na kwotę – 105.000,00zł,
-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) na kwotę – 12.074.337,88zł.
W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie planu wydatków ogółem (w. 2)
- do kwoty 26.340.879,426.757.582,87zł, w tym;
- planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 14.351.190,55zł, w tym;
- plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 7.704.858,00zł,
- planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 12.406.392,32zł, w tym;
- plan wydatków o charakterze dotacyjnym (w.2.2.1.1) do kwoty – 1.616.942,41zł.
Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2022 – 2028, na bezpiecznym dla gminy poziomie..

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]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2023	26 035 012,87	13 855 674,99	2 908 403,00	7 574,00	4 645 747,00	1 391 323,00	4 902 627,99	815 500,00	12 179 337,88	105 000,00	12 074 337,88
2024	16 302 554,00	15 641 888,00	3 257 411,00	11 361,00	5 203 237,00	1 808 720,00	5 361 159,00	769 802,00	660 666,00	0,00	660 666,00
2025	18 000 336,00	17 491 296,00	3 615 726,00	17 041,00	5 827 625,00	2 080 028,00	5 950 876,00	846 782,00	509 040,00	0,00	0,00
2026	19 756 284,00	19 247 244,00	3 977 299,00	25 562,00	6 410 388,00	2 288 031,00	6 545 964,00	931 460,00	509 040,00	0,00	0,00
2027	21 031 199,00	21 031 199,00	4 335 256,00	38 342,00	7 051 427,00	2 471 073,00	7 135 101,00	1 024 606,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 821 406,00	22 821 406,00	4 682 076,00	57 513,00	7 756 570,00	2 619 338,00	7 705 909,00	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.), 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	26 757 582,87	14 351 190,55	7 704 858,00	0,00	0,00	203 922,98	0,00	0,00	0,00	12 406 392,32	12 306 392,32	1 616 942,41
2024	15 652 554,00	14 314 380,43	7 936 519,00	0,00	0,00	266 808,73	0,00	0,00	0,00	1 338 173,57	1 338 173,57	0,00
2025	17 450 336,00	14 740 336,00	8 174 615,00	0,00	0,00	235 668,71	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
2026	19 206 284,00	15 196 284,00	8 419 853,00	0,00	0,00	187 485,62	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
2027	20 381 199,00	15 661 199,00	8 672 449,00	0,00	0,00	97 247,27	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
2028	22 171 406,00	16 266 406,00	8 932 622,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z lego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2023	-722 570,00	0,00	972 570,00	820 000,00	722 570,00	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
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2023	152 570,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	-495 515,56	-342 945,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 327 507,57	1 327 507,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 750 960,00	2 750 960,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 050 960,00	4 050 960,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00

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

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
2023	3,64%	-2,34%	-1,50%	12,07%	14,30%	TAK	TAK
2024	6,63%	11,53%	11,53%	10,44%	12,67%	TAK	TAK
2025	5,10%	19,38%	x	10,11%	12,33%	TAK	TAK
2026	4,35%	24,99%	x	10,36%	12,61%	TAK	TAK
2027	4,03%	29,46%	x	11,96%	14,20%	TAK	TAK
2028	3,50%	32,73%	x	14,21%	16,46%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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
2023	0,00	0,00	0,00	2 613 779,88	2 613 779,88	2 613 779,88	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	509 040,00	509 040,00	509 040,00	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
2027	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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
2023	4 930 642,02	4 930 642,02	1 331 947,11	12 338 798,32	16 000,00	12 322 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 173,57	0,00	0,00	1 338 173,57	0,00	1 338 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	572 600,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	800 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	170 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 025 988,58	12 338 798,32	1 338 173,57	2 710 000,00	3 810 000,00	4 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 983 988,58	12 322 798,32	1 338 173,57	2 710 000,00	3 810 000,00	4 720 000,00
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:				10 208 005,67	4 930 642,02	988 173,57	200 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 208 005,67	4 930 642,02	988 173,57	200 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza - Poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych oraz zmieszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	1 769 526,22	1 216 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa odcinków wodociagu i kanalizacji sanitarnejw miejscowościach Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna - Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2022	2024	1 269 167,57	0,00	988 173,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza II - Rozbudowa budynku UG i OSP Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	4 116 410,90	3 713 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodenizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza - Dostosowanie budynku do norm technicznych.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2023	1 452 900,98	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:				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				22 817 982,91	7 408 156,30	350 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	4 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 000,00	16 000,00	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 progaramu ,,Czyste Powietrze"	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	42 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 775 982,91	7 392 156,30	350 000,00	2 510 000,00	2 410 000,00	4 720 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy sytemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2023	120 000,00	100 000,00	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	2026	2 900 000,00	0,00	250 000,00	2 210 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza - Budowa nowych nawierzchni na drogach osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	4 833 800,00	4 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	5 200 000,00	20 295,00	100 000,00	300 000,00	1 550 000,00	3 200 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 205 000,00	30 122 971,89
1.a	0,00	16 000,00
1.b	5 205 000,00	30 106 971,89
1.1	0,00	7 518 815,59
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 518 815,59
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	1 216 942,41
1.1.2.3	0,00	988 173,57
1.1.2.4	0,00	3 713 699,61
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 205 000,00	22 604 156,30
1.3.1	0,00	16 000,00
1.3.1.1	0,00	16 000,00
1.3.2	5 205 000,00	22 588 156,30
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	4 769 600,00
1.3.2.8	0,00	5 170 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Strażackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Starczy	2022	2028	2 049 975,30	2 013 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza - Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	360 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza - Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	1 040 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2022	2028	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	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	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oswietlenia ul. Wrzosowej w miejscowości Własna - Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	STARCZA	2023	2024	76 993,01	65 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w miejscowości Łysiec - Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	STARCZA	2023	2024	50 214,60	23 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	2 013 475,30
1.3.2.10	0,00	520 000,00
1.3.2.11	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	5 205 000,00	5 325 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	65 371,40
1.3.2.15	0,00	24 414,60