

Uchwała Nr 295.XLV.2023

Rady Gminy Starcza

z dnia 20 marca 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 - 579.914,37zł, w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 354.234,37zł,
 - zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 225.680,00zł
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 1.759.374,47zł, w tym;
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 354.342,57zł,
 - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 1.405.031,80zł.
3. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę 1.179.460,00zł tj. z kwoty - 972.570,00zł do kwoty - 2.152.030,00zł

§ 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

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

INFORMACJA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028

do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 295.XLV.2023 z dnia 20 marca 2023r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 12.2023 z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 13.2023 z dnia 06 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 14.2023 z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 15.2023 z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 17.2023 z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 19.2023 z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 21.2023 z dnia 08 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 293.XLV.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 20.03.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 294.XLV.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 20.03.2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 31.01.2023r. do 07.03.2023r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **269.521,37zł**, w tym z zakresu;

- wpływów z usług – zakup opału dla mieszkańców po cenach preferencyjnych – 140.600,00zł
- z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy – 121.390,37zł
- z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy - 7.531,00zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr **293.XLV.2023r** z dnia 20.03.2023r. wprowadzono zmiany, które powodują zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę - **223.200,00zł**, natomiast Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr **294.XLV.2023** z dnia 20.03.2023r zwiększono plan dochodów o kwotę - **87.193,00zł**, a plan wydatków o kwotę - **1.266.653,00zł**

Różnicę w kwocie - **1.177.460,00zł** pokryto przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz „wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z tymi zmianami, zwiększono **deficyt budżetu (z kwoty 972.570,00zł) do kwoty 1.902.030,00zł**, który zostanie pokryty następującymi przychodami;

- § 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 152.570,00zł
- § 950 - Przychody pozyskane jako „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.159.158,80zł,
- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym; przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych) – 590.301,200zł.

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę - **579.914,37zł**, (w tym: plan dochodów bieżących o kwotę – **354.234,37zł**, plan dochodów majątkowych o kwotę - **225.680,00zł**) a plan wydatków o kwotę **1.759.374,37zł**, (w tym; plan wydatków bieżących o kwotę **354.342,57zł**, plan wydatków majątkowych o kwotę **1.405.031,80zł**.)

Z uwagi na zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytu w kwocie 250.000,00zł zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę **1.179.460,00zł** tj. z kwoty - **972.570,00zł** do kwoty - **2.152.030,00zł**

I. Zwiększenia planu dochodów uchwałami Rady gminy na kwotę ogółem - 310.393,00,00zł dokonano;

1) Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 294.XLV.2023r w kwocie 223.200,00zł, w wyniku;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 63.200,00zł, w tym w wyniku;
 - uaktualnienia planu dochodów podatkowych – 33.000,00zł w tym z:
 - wpływów w podatku od nieruchomości (od osób prawnych - 5.000,00zł, od osób fizycznych -18.000,00zł) – 23.000,00zł
 - wpływów podatku od środków transportowych - 10.000,00zł
 - uaktualnienie dochodów z tytułu świadczonych przez gminę usług dla mieszkańców - 30.000,00zł, w tym:
 - z tytułu rozprowadzania wody pitnej dla mieszkańców - 5.000,00zł
 - z tytułu przyjmowania ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków - 25.000,00zł
- wprowadzenia dodatkowych dochodów - 200,00zł, w tym:

- z tytułu grzywien, mandatów i kar (rekompensata w wysokości 40 EURO za opóźnienia w płatności) -170,00zł
- wpływów z odsetek od zaległości czynszowych - 30,00zł
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę -160.000,00zł, w tym w wyniku;
 - wprowadzenia środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka” - 160.000,00zł

2) Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 294.XLV.2023r kwocie - 87.193,00zł w wyniku;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 34.720,00zł, w tym w wyniku;
 - pozyskania środków w formie dotacji celowych w kwocie - 34.720,00zł z;
 - Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku - 34.320,00zł
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 400,00zł
 - z tytułu realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze” - 400,00zł.
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 65.680,00zł, w tym:
 - środków pozyskanych w formie dotacji celowych w kwocie - 34.720,00zł z;
 - Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na realizację zadań majątkowych – 65.680,00zł.
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę – 13.207,00zł, w tym w wyniku
 - korekty części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ostatecznych dla gminy) -13.207,00zł.

II. Zwiększenia planu wydatków Uchwałami Rady Gminy o kwotę – 1.489.853,00zł dokonano;

1) Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 293.XLV.2023 na kwotę 223.200,00zł poprzez;

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 223.200,00zł

Wprowadzono do planu wydatków środki na realizację zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka” w kwocie - 223.200,00zł

Planuje się zrealizować to zadanie z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Katowicach w wysokości 160.000,00zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 63.200,00zł

Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2020r i przeznaczono kwotę 20.000,00zł na wydzielenie działek położonych w obrębie planowanej drogi (w tym: Klepaczka – 47 działek, Starcza - 42 działki). Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni gruntowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4m, długość drogi ok. 400mb. W ciągu jezdni zostanie wykonane obustronne pobocze o szer. 0.75m wzmocnione kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny (daszkowy) - 2%.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w ramach korekty wcześniej zaplanowanego zadania pn.

„Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza” na którą przeznaczono wydać w 2023 roku

kwotę 100.000,00zł. W związku z powyższym środki te, zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania.

W wyniku tych zmian z budżetu gminy planuje się przeznaczyć kwotę 183.200,zł (w tym na: roboty budowlano

- montażowe, nadzór inwestorski, wydzielenie działek) oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (na roboty budowlano - montażowe): -160.000,00zł. Szacowany koszt budowy całej inwestycji to - 343.200,00zł

2) Uchwałą Rady Gminy Starcza nr 294.XLV.2023 na kwotę – 1.266.653,00zł. w wyniku;

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 118.721,20zł, w tym w wyniku;

- wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć na kwotę – 47.320,00zł, które dotyczą:

- „Doposażenia świetlicy wiejskiej w Sołectwie Rudnik Mały działaniem zwiększającym integrację i aktywność lokalnej społeczności” – 42.900,00zł (w tym: w ramach dotacji celowej - 34.320,00zł, środków własnych budżetu gminy – F. soł. wsi – 8.580,00zł)

/W ramach realizacji zadania planuje się zakup komputera stacjonarnego wraz oprogramowaniem, monitorem, klawiaturą, myszką, urządzeniem wielofunkcyjnym (skaner, drukarka, kserokopiarka), oraz zakup: telewizora wraz z konsolą do gier, oraz różnorodnych gier edukacyjnych i sportowych a także mebli (stołów, krzeseł, regału, biurka pod komputer) oraz sprzętu sportowego (bieżni stacjonarnej)

- realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich wsi na kwotę - 4.420,00zł, w tym na;

- „Bieżące utrzymania obiektów rekreacji – sport. w m. Rudnik Mały (zakup stojaka na rowery) - 720,00zł

- „Zakup” lustra drogowego” w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały - 700,00zł

- „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Łysiec) - 3.000,00zł.

- dofinansowania Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach – 16.400,00zł

- Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia dla Ośrodka Zdrowia w Starczy, w tym na: holter ciśnieniowy z oprogramowaniem, holter EKG, urządzenie do presoterapii.
- uaktualnienia planu wydatków bieżących gminy na kwotę – **55.001,20zł**, które dotyczą:
 - bieżącego funkcjonowania gospodarki wodnej związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem mieszkańców w wodę – 34.300,00zł

/Środki zostaną przeznaczone na zakup wodomierzy ETW ECO DN20 L130 z zamontowanym i skonfigurowanym modułem IP68 oraz na zestaw do odczytu radiowego LIBRA RS wraz dodatkowym wyposażeniem typu tablet, skaner, komplet anten, głowica optyczna wraz ze szkoleniem i wdrożeniem zadania w miejscowości Własna i Klepaczka./

- bieżącego utrzymania punktu konsultacyjnego (ze środków WFOŚiGW) w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze” – 400,00zł
- bieżącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.500,00zł) oraz Gminnej Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy w Starczy (9.801,20zł) – 20.301,20zł. Nastąpi uaktualnienie planu wydatków w ramach środków niewykorzystanych w 2022 roku z tytułu realizowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- **zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 1.177.351,80zł**, w tym w wyniku;

- **wprowadzonych do realizacji nowych przedsięwzięć (238.617,97zł)**, które dotyczą:
 - „Zagospodarowania miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych - 44.500,00zł (w tym: w ramach dotacji celowej – 35.600,00zł, środków własnych budżetu gminy – F. soł. wsi – 8.900,00zł)

/W ramach tego zadania zostaną zakupione i zamontowane trzy wiaty przystankowe, w tym: dwie o wym. 3,94 x 1,34 m oraz jedna o wym. 2,64 x 1,34 m. Wiaty z profili stalowych, ocynkowanych lakierowanych proszkowo będą posiadały ściany wypełnione szkłem hartowanym o grubości 6 mm, oraz dach z poliwęglanu komorowy o grubości 6 mm z filtrem./

- „Budowy oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Sołectwie Starcza. - 37,600,00zł (w tym: w ramach dotacji celowej – 30.080,00zł, środków własnych budżetu gminy – F. soł. wsi – 7.520,00zł)

/W ramach tego zadania zaplanowano budowę oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w sołectwie

Starcza, które będzie polegało na: zakupie i montażu dwóch słupów oświetleniowych o wysokości 13 m wraz z montażem 4 szt. lamp (naświetlaczy) ledowych i wykonaniu przyłącza kablowego./
W związku z realizacją tych zadań zaplanowano także środki własne na zakup tablic informacyjnych dot. realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych – 922,97zł

- „Budowy sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w miejscowości Własna i ul. Jurajskiej, Dębowej w miejscowości Łysiec” -155.595,00zł

/Zadanie obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej o długości 250m z rur Ø 125/11PE typ PE100 PN16. Na włączeniu wodociągu zostanie zamontowana 1 zasuwa kołnierzowa sieciowa Ø100. Wodociąg zostanie wyposażony w hydranty p.poz. nadziemne Ø80mm w ilości 2 sztuk.
- budowę sieci wodociągowej w ul. Jurajskiej o długości 130m z rur Ø 125/11,4 PE typ PE100 PN16. Na włączeniu wodociągu zostanie zamontowana 1 zasuwa kołnierzowa Ø100. Wodociąg zostanie wyposażony w hydrant p.poz. nadziemny Ø80 – 1 sztuka.

- budowę sieci wodociągowej w ul. Dębowej w miejscowości Łysiec o dł. 35,4 m z rur R 125/11PE typ PE 100 PN16. Na włączeniu projektowanego wodociągu zamontowana zostanie 1 zasuwa kołnierzowa R100 - 1 sztuka. Wodociąg zostanie wyposażony w hydrant p.poz. nadziemny Ø80mm w ilości 1 szt.

/Na realizację tego zadania przeznaczono środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - zgodne ze wskazaniami Ministerstwa Finansów, który nałożył na gminę obowiązek realizacji tych zadań w latach; 2021-2024/.

- uaktualnienia planu wydatków na realizację zadań majątkowych kontynuowanych w 2023 roku (niezrealizowanych w 2022 roku) o kwotę – 933.733,83zł, w tym na :

- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza- etap I – 381.150,02zł

/Do realizacji na 2022 rok zaplanowano środki na realizację I etapu tego zadania z przeznaczeniem na wykonanie prac, które polegają na dostosowaniu budynku do nowych wymagań technicznych, w tym: wykonanie docieplenia ścian budynku, wykonanie dachu z ociepleniem, wykonanie nowej kotłowni, wymianę stolarki drzwiowej, Ponieważ nie wszystkie prace zostały zrealizowane, to również część

nakładów pozostała do poniesienia w 2023 roku.

Uaktualnienie planu wydatków dotyczy realizacji zadania ze środków własnych w kwocie – 271.972,57zł oraz ze środków unijnych (RPO) w kwocie - 109.546,45zł/.

- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza” - 552.583,81zł

/Na realizację tego zadania grantowego dla mieszkańców gmina przeznaczyła w 2022 roku środki w wysokości ~ 1/3 planowych wydatków ogółem. Ponieważ (w oczekiwaniu na podpisanie umowy) gmina nie rozpoczęła realizacji tego zadania, to ponownie środki na ich wykonanie zaplanowano na 2023 rok (w tym; w ramach dotacji celowej z RPO- 523.091,71zł).

Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), energii cieplnej (kolektory słoneczne), energię aerotermalną (pompy ciepła do CUW) oraz energię biomasy (kotły na Pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców Gminy Starcza./

- wprowadzenia do planu wydatków środków z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - na realizację zadania pn. „Nowocześni, szybcy, ekologiczni – zakup pojazdów z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji .Etap V” - 5.000,00zł.

/Zadanie zakłada zakup kolejnych 30 pojazdów oznakowanych o nadwoziu typu kombi i zastąpienie nimi aktualnie użytkowanych pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

Bezpośrednim beneficjentem środków z naszej gminy będzie Komisariat Policji w Poczesnej./

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 17.520,00zł, w tym w wyniku;
- wprowadzenie korekty lub zaniechania realizacji niektórych zadań w ramach Funduszy sołeckich na kwotę **-17.520,00zł**, które dotyczą:

- Zakupu i montażu wiaty przystankowej na przystanku w Rudniku Małym – pętla - 10.000,00zł.

-Zakupu traktorka na boisko sportowe w Starczy – 7.520,00zł.

/Nastąpiła korekta wartości zaplanowanego wcześniej zadania z kwoty 15.500,00zł do kwoty 7.980,00zł/

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę – 11.900,00zł, w tym w wyniku;

- wprowadzenie korekty lub zaniechania niektórych zadań w ramach Funduszy sołeckich:

- „**Bieżącego utrzymania i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łyscu**” (w tym: zakup energii elektrycznej i gazu) Dz.921.Rozdz. 92109 - 5.900,00zł

- „**Wykonania peronów przystankowych przy ul. Zielonej, Jesionowej i Strażackiej w m. Łysiec**” (Dz.600.Rozdz. 60016) - 6.000.-zł

W związku z uaktualnieniem planu wydatków majątkowych do załącznika „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono przedsięwzięcie pn. **Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka** – z limitem wydatków na 2023r - **323.200,00zł** w zamian za przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza”

Ponadto uaktualniono limit wydatków na 2023r takich przedsięwzięć jak:

- „**Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Starcza**” – **1.769.526,22zł** (zwiększenie o kwotę - 552.583,81zł)

- **Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza- etap I** – **381.150,02zł** (zwiększenie o kwotę - 381.150,02zł)

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono dane w WPF, które dotyczą dochodów i wydatków zaplanowanych na 2023 rok.

Zmiany w dochodach spowodowały uaktualnienie takich danych jak:

-dochody ogółem (w.1) – 26.614.927,24zł, w tym;

- dochody bieżące (w.1.1) – 14.209.909,36zł, w tym:

-dochody z subwencji ogólnej (w.1.1.3) - 4.632.540,00zł

-dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.536.980,37zł,

-pozostałe dochody bieżące (w. 1.1.5.) - 5.124.411,99zł, w tym;

- podatku od nieruchomości (w.w.5.1) - 838.500,00zł

- dochody majątkowe (w.1.2) na kwotę -12.405.017,88zł

-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) na kwotę – 12.300.017,88zł.

*W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

- planu wydatków ogółem (w. 2) – 28.516.957,24zł, w tym;

- planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 14. 705.533,12zł, w tym;

- plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 7.774.669,17zł,

- planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 13.811.424,12zł, w tym;

- plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust4 pkt. 1 ustawy (w.2.2.1) – 13.811.424,12zł

- plan wydatków o charakterze dotacyjnym (w.2.2.1.1) do kwoty – 2.169.526,22zł.
Ponadto uaktualniono dane w bardziej uszczegółowionych wierszach, które dotyczą realizacji zadań z udziałem środków unijnych.
Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2022 – 2028, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	26 614 927,24	14 209 909,36	2 908 403,00	7 574,00	4 632 540,00	1 536 980,37	5 124 411,99	838 500,00	12 405 017,88	105 000,00	12 300 017,88
2024	16 540 438,00	15 879 772,00	3 257 411,00	11 361,00	5 203 237,00	1 808 720,00	5 599 043,00	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	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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	28 516 957,24	14 705 533,12	7 774 669,17	0,00	0,00	203 922,98	0,00	0,00	0,00	13 811 424,12	13 811 424,12	2 169 526,22
2024	15 890 438,00	14 314 380,43	7 936 519,00	0,00	0,00	266 808,73	0,00	0,00	0,00	1 576 057,57	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 tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	-1 902 030,00	0,00	2 152 030,00	820 000,00	590 301,20	20 301,20	0,00	1 159 158,80	1 159 158,80
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	152 570,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	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	-495 623,76	836 406,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 565 391,57	1 565 391,57
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 wioletelnej 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) ^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 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 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	3,58%	-2,30%	-1,47%	12,07%	14,17%	TAK	TAK
2024	6,52%	13,02%	13,02%	10,45%	12,55%	TAK	TAK
2025	5,10%	19,38%	x	10,32%	12,42%	TAK	TAK
2026	4,35%	24,99%	x	10,58%	12,70%	TAK	TAK
2027	4,03%	29,46%	x	12,18%	14,30%	TAK	TAK
2028	3,50%	32,73%	x	14,43%	16,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydalki 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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki 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
2023	5 864 375,85	5 864 375,85	1 964 585,27	13 495 732,15	16 000,00	13 479 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 057,57	0,00	0,00	1 576 057,57	0,00	1 576 057,57	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				33 249 188,58	13 495 732,15	1 576 057,57	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				33 207 188,58	13 479 732,15	1 576 057,57	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 208 005,67	5 864 375,85	1 226 057,57	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	5 864 375,85	1 226 057,57	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	1 769 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa odcinków wodociągu 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	1 226 057,57	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	Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG i OSP Starcza - Dostosowanie budynku do norm technicznych.	Urząd Gminy w Starczy	2020	2023	1 452 900,98	381 150,02	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				23 041 182,91	7 631 356,30	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 programu „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				22 999 182,91	7 615 356,30	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	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	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	2026	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	31 516 789,72
1.a	0,00	-16 000,00
1.b	5 205 000,00	31 500 789,72
1.1	0,00	8 690 433,42
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 690 433,42
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	1 769 526,22
1.1.2.3	0,00	1 226 057,57
1.1.2.4	0,00	3 713 699,61
1.1.2.5	0,00	381 150,02
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	22 826 356,30
1.3.1	0,00	16 000,00
1.3.1.1	0,00	16 000,00
1.3.2	5 205 000,00	22 810 356,30
1.3.2.5	0,00	0,00
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 oświetlenia 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
1.3.2.16	Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka - Planowana przebudowa ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojazdu do pól	Urząd Gminy w Starczy	2022	2024	343 200,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
 mgr Ewa Jędrzejewska

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	23 414,60
1.3.2.16	0,00	323 200,00