

Uchwała Nr 308.XLVIII.2023

Rady Gminy Starcza

z dnia 8 sierpnia 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę ogółem - 3.817,01zł, w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 7.513,63zł,
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 11.330,64zł.
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 171.570,85zł, w tym;
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 201.834,49zł,
 - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 30.263,64zł.
3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę - 175.387,86zł.

§ 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 308.XLVIII.2023 z dnia 8 sierpnia 2023r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 52.2023 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 53.2023 z dnia 3 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 54.2023 z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 58.2023 z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 63.2023 z dnia 26 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 64.2023 z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 307.XLVIII.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 08 sierpnia 2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 30 czerwca 2023r. do 31 lipca 2023r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - **57.182,99zł**, w tym z tytułu;

- dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy ustawami - 33.757,90zł,
- środków z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy -17.676,69zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 5.748,40zł,

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 307.XLVIII.2023 z dnia 8 sierpnia 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem - 61.000,00zł
- zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem - 114.387,86zł.

Powstała różnica w kwocie - 175 387,86zł stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty przychodami (§ 950), które stanowią: „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 175.387,86zł.

Łącznie dokonano zmian, które stanowią:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę - **3.817,01zł**
- zwiększenie planu wydatków o kwotę - **171.570,85zł.**

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę ogółem - 61.000,00zł dokonano poprzez;

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę - 49.669,36zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 11.330,64zł.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 11.330,64zł dokonano w wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację inwestycji pn „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka”, gdzie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych skorygowano plan wydatków na realizację robót budowlano – montażowych.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę – 61.000,00zł, dokonana poprzez:

- zmniejszenia o kwotę – **231.935,40zł**, z uwagi na:
 - uaktualnienie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00zł,
 - uaktualnienie planu dochodów z tytułu świadczonych usług na rzecz mieszkańców gminy polegających na rozprowadzaniu opału po cenach preferencyjnych -171.935,40zł.
- zwiększenia o kwotę – **182.266,04zł**, z uwagi na:
 - uaktualnienie planu dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT – 155.091,04zł, w tym:
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2022r. - 5.091,04zł
 - wpływów z różnych dochodów –zwrot podatku VAT za rok bieżący – 150.000,00zł. -
 - uaktualnienie planu dochodów podatkowych – 26.500,00zł, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 20.000,00zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 4.000,00zł,
 - z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 2.500,00zł
 - uaktualnienie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 675,00zł.

/Środki na realizację zadań bieżących z WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Czyste powietrze” (za zweryfikowane wnioski) – 675,00zł/.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem – 114.387,86zł dokonano w wyniku:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 30.263,64zł, w tym:
 - zmniejszenia o kwotę – 74.313,64zł
 - zwiększenia o kwotę - 44.050,00zł
- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 144.651,50zł, w tym:
 - zmniejszenia o kwotę - 64.358,82zł
 - zwiększenia o kwotę – 209 010,32zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 30.263,64zł dokonano w wyniku:

- zmniejszenia na kwotę – 74.313,64zł, w tym z uwagi na;
 - uaktualnienie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka.” o kwotę – 71.313,64zł
/Dokonano korekty planu w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację robót budowlano – montażowych), gdzie dokonano korekty planu wydatków ze środków dotacji celowej o kwotę - 11.330,64zł oraz ze środków własnych budżetu gminy o kwotę - 59.983,00zł. /
- zaniechanie realizacji zadania pn. „Budowa altany - sceny” w ramach Funduszu sołeckiego wsi Własna – 3.000,00zł.

- zwiększenia na kwotę - 44.050,00zł, w tym z uwagi na;
- wprowadzenia (zwiększenia) do realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu przy ul. Gościnnej we Własnej” – 44.050,00zł

/Realizacja zadania przy ul. Gościnnej we Własnej będzie polegała na montażu sieci z rur Ø125 PE o długości 90m. Sieć wodociągowa zostanie przeprowadzona przewiertem sterowanym pod drogą powiatową , a następnie włączona do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Gminnej . Sieć zostanie również wyposażona w hydrant ppoż. nadziemny Ø80 oraz zasuwę sieciową Ø100 żeliwną./

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 144.651,50zł. dokonano w wyniku:

- zwiększenia planu o kwotę – 209.010,32zł, z uwagi na:
- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy na kwotę – 209.010,32zł, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów związanych wytwarzaniem i zaopatrywaniem mieszkańców w wodę – 114.881,32zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.800,00zł,
 - zakup energii elektrycznej na ujęciu i stacji uzdatniania wody - 63.500,00zł,
 - zakup usług związanych z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej – 38.581,32zł,
 - pokrycie kosztów w związku z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze” - 675,00zł, z przeznaczeniem na; zakup materiałów i wyposażenia - 675,00zł
 - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 30.000,00zł z przeznaczeniem na; zakup usług pozostałych - 30.000,00zł
 - wprowadzenie dotacji celowej dla jednostki OSP w Starczy - 454,00zł,
/ Dotacja celowa na zakup ubrania specjalnego dla członków OSP Starcza / - 454,00zł
 - pokrycie kosztów związanych z gospodarką ściekową - 60.000,00zł, z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków - 60.000,00zł ,
 - zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego wsi – 3.000,00zł, z uwagi na; uaktualnienie planu na realizację zadania pn.„Zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiejskiej we Własnej” – 3.000,00zł.

-zmniejszenia planu o kwotę – 64.358,82zł, które dotyczą:

- uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy polegających na; dystrybucji opału dla mieszkańców gminy po cenach preferencyjnych (rozliczenie końcowe) – 64.358,82zł

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) – 27.352.460,82zł, w tym;
- dochody bieżące (w.1.1) – 14.537.424,89zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.820.987,17zł
 - pozostałe dochody (w 1.1.5) – 5.167.920,72zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości (w.1.15.1) – 904.857,06zł
- dochody majątkowe (w.1.2) na kwotę -12.815.035,93zł, w tym;
- ze sprzedaży majątku (w.2.1) na kwotę -105.500,00zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) na kwotę – 12.709.535,93zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

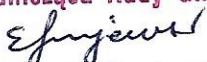
- planu wydatków ogółem (w. 2) – 29.586.468,62zł, w tym;
- planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 15.235.520,14zł, w tym:
 - planu wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi (w.2.2.1) do kwoty - 7.873.002,47zł
- planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 14.350.948,48zł., w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust4 pkt. 1 (w 2.2.1) – 13.808.415,51zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w.2.2.1.1) – 2.740.977,22zł.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć uaktualniono plan wydatków zadań wieloletnich, które dotyczą:

- Modernizacji (przebudowy) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka.”- 251.886,36zł
- powierzenia zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenie na rzecz Gminy Starcza z zakresu działalności telekomunikacyjnej (E-Region w latach 2023-2028) - 4.400,00zł.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2023 – 2028, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

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	27 352 460,82	14 537 424,89	2 908 403,00	7 574,00	4 632 540,00	1 820 987,17	5 167 920,72	904 857,06	12 815 035,93	105 500,00	12 709 535,93
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	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			
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	29 586 468,62	15 235 520,14	7 873 002,47	0,00	0,00	203 922,98	0,00	0,00	0,00	14 350 948,48	13 808 415,51	2 740 523,22
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	-2 234 007,80	0,00	2 484 007,80	820 000,00	746 891,14	176 891,14	0,00	1 334 546,66	1 334 546,66
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 zaciąganiem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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:	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	-698 095,25	965 912,55	
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 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	3,57%	-3,89%	-3,06%	12,07%	14,17%	TAK	TAK
2024	6,52%	13,02%	13,02%	10,22%	12,32%	TAK	TAK
2025	5,10%	19,38%	x	10,10%	12,20%	TAK	TAK
2026	4,35%	24,99%	x	10,35%	12,47%	TAK	TAK
2027	4,03%	29,46%	x	11,95%	14,07%	TAK	TAK
2028	3,50%	32,73%	x	14,20%	16,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	2 615 638,57	2 615 638,57	2 615 638,57	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	1 902 945,23	13 996 765,51	20 400,00	13 976 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 057,57	0,00	0,00	1 580 457,57	4 400,00	1 576 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	572 600,00	2 714 400,00	4 400,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	800 000,00	0,00	3 814 400,00	4 400,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 724 400,00	4 400,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 209 400,00	4 400,00	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:		wyплаты 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 na 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
 mgr Ewa Jędrzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 772 218,94	13 996 765,51	1 580 457,57	2 714 400,00	3 814 400,00	4 724 400,00
1.a	- wydatki bieżące				68 400,00	20 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 703 818,94	13 976 365,51	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				23 564 213,27	8 132 389,66	354 400,00	2 514 400,00	2 414 400,00	4 724 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 400,00	20 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
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
1.3.1.2	Umowa powierzenia zadań publicznych przez stowarzyszenie na rzecz gminy Starcza z zakresu działalności telekomunikacyjnej (E-Region) - Zapwnienie dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2023	2028	26 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 495 813,27	8 111 989,66	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	2023	4 833 800,00	4 769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 209 400,00	32 039 823,08
1.a	4 400,00	42 400,00
1.b	5 205 000,00	31 997 423,08
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	5 209 400,00	23 349 389,66
1.3.1	4 400,00	42 400,00
1.3.1.1	0,00	16 000,00
1.3.1.2	4 400,00	26 400,00
1.3.2	5 205 000,00	23 306 989,66
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

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						
1.3.2.8	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
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	2023	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	967 947,00	967 947,00	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	2022	2023	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	2022	2023	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	271 883,36	251 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	5 170 295,00
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	967 947,00
1.3.2.14	0,00	65 371,40
1.3.2.15	0,00	23 414,60
1.3.2.16	0,00	251 886,36

Przewodnicząca Rady Gminy
Przyjęto
 mgr Ewa Jędrzejewska