RADA GMINY
w Starczy

Uchwała Nr 321.XLIX.2023

Rady Gminy Starcza

z dnia 12 września 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 - 1.801.845,69zł, w tym:
   - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 1.801.845,69zł.
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 781.845,69zł, w tym;
   - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 240.785,69zł,
   - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 541.060,00zł.
3. Zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę - 820.000,00zł.
4. Zwiększyć rozchody budżetu gminy o kwotę - 200.000,00zł.

§ 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
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028
do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 321.XLIX.2023 z dnia 12 września 2023r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :
- Zarządzeniem Nr 69.2023 z dnia 09 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 70.2023 z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 71.2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 72.2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 319.XLIX.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 12 września 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 320.XLIX.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 12 września 2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 9 sierpnia 2023r. do 28 września 2023r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - **52.722,69zł,** w tym z tytułu;
- dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy ustawami – 25.107,00zł,
- środków z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy – 27.615,69zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 319.XLIX.2023 z dnia 12 września 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem - 23.000,00zł
-zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem - 23.000,00zł,

natomiast

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 320.XLIX.2023 z dnia 12 września 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:
- zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem - 1.726.123,00zł
-zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem - 696.485,00zł,

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.801.845,69zł tj. do kwoty -29154.306,51zł, a plan wydatków o kwotę 706 123,00zł tj. do kwoty – 30.368.314,31zł

Powstałą różnicę w kwocie – 1.020.000,00zł przeznaczono na:
- **zmniejszenie przychodów budżetu gminy o kwotę – 820.000,00zł,** (tj. do kwoty 1.664.007,80zł) z tytułu: **Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,** w tym: z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów długoterminowych (§ 952) – 820.000,00zł
- **zwiększenie planu rozchodów o kwotę - 200.000,00zł, (tj. do kwoty 450.000,00zł)** z przeznaczeniem na;
  - spłatę kredytów krajowych zaciągniętych w latach ubiegłych – 200.000,00zł, w tym:
  - kredytu komercyjnego – długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r. o kwotę - 200.000,00zł

W związku z tymi zmianami, **zmniejszono deficyt budżetu (** z kwoty 2.058.619,94zł**) do kwoty 1.214.007,80zł**, 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
- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -20.301,20zł
- § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 156.589,94zł
- § 950 - Przychody pozyskane jako „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 884.546,66zł,

W związku z tymi zmianami zmniejszono plan przychodów do kwoty - 1.664.007,80zł.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 319.XLIX.2023 *dokonano:*

- zwiększenia planu dochodów o kwotę – 23.000,00zł, *w wyniku;*

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 26.400,00zł, w tym w wyniku;
- uaktualnienia (zwiększenia) planu dochodów bieżących, które dotyczą:
  - tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie - 510,00zł
  - wpływów z usług (Urząd Gminy - naliczony depozyt prosumencki od nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne) – 1.380,00zł
  - wpływów z różnych dochodów - prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń przez Urząd Gminy -100,00zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 540,00zł
  - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od wpłat podatkowych od osób fizycznych - 250,00zł
  - wpływów z pozostałych odsetek (w tym; odsetek z tytułu usług za rozprowadzanie wody pitnej dla mieszkańców gminy - 500,00zł, odsetek naliczonych od opłaty adiacenckiej – 260,00zł, odsetek naliczonych przez bank od zgromadzonych środków na rachunku bankowym – 2.680,00zł, odsetek naliczanych od zaległych opłat za przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków - 180,00zł) – 3.620,00zł
  - wpływów z różnych dochodów - zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w roku bieżącym – 20.000,00zł

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę - 3.400,00zł dokonano z uwagi na:

- uaktualnienie planu dochodów, które dotyczą:

-wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanych w formie karty podatkowej - 3.400,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 23.000,00zł, dokonano poprzez;

-zwiększenie o kwotę – 24.000,00zł, które dotyczy:

- **realizacji wydatków przez Szkołę Podstawową w Starczy – o kwotę 20.000,00zł,** w tym:

-wymianę rynien na hali sportowej w Starczy - 20.000,00zł,

Wymiana rynien na budynku hali sportowej w Starczy obejmuje demontaż starego uszkodzonego orynnowania. W ramach zadania zostaną również zamontowane rynny metalowe o długości ok 120m i rury spustowe wraz z kształtkami oraz wymianą uszkodzonych elementów mocujących.

-realizacji wydatków przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę 3.000,00zł. w tym:

- w wyniku zwiększenia o kwotę 4.000,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej: związanej z bieżącym funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków - 3.000,00zł,
- realizację nowego zadania w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały pn. „Zakup strojów dla KGW w Starczy - 1.000,00zł

- zmniejszenia o kwotę -1.000,00zł z uwagi na korektę (zaniechanie realizacji zadania) w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały pn. „Zakup szafy dla KGW Starcza - **1.000,00zł**

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr. 320.XLIX.2023xxxxxx z dnia 12 września 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę – 1.726.123,00zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących - 1.716.485,00zł, z uwagi na:

- uzupełnienie subwencji ogólnej, które gmina otrzymała decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę – 1.716.485,00zł.

-zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów – na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli -9.638,00zł

- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę – 696.485,00zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 541.060,00zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 155.425,00zł

Plan wydatków majątkowych (o kwotę 541.060,00zł) zwiększono w wyniku:

- wprowadzenia do planu nowego zadania pn. „Budowa odcinków wodociągu w ul. Wrzosowej we Własnej i ul. Klonowej w Łyścu" – 71.800,00zł

Budowa wodociągu w ul Klonowej obejmuje montaż rur wodociągowych PN 16, typ PE100 Ø125//11,4 o długości 130m. Sieć wodociągowa zostanie wyposażona w hydrant p.poż Ø 80 nadziemny 1 sztuka.

Budowa wodociągu w ul. Wrzosowej we Własnej obejmuje montaż rur wodociągowych PN 16, typ PE100

Ø125//11,4 o długości 96m. Sieć wodociągowa zostanie wyposażona w hydrant p.poż Ø 80 nadziemny 1 sztuka.

- wprowadzenia do planu wydatków nowego zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w m. Starcza" - 98.400,00zł

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) w związku z podjęciem decyzji o realizacji zadania z udziałem środków zewnętrznych

Koszt całego zadania ~ 3.100.000,00 zł. Zadanie będzie polegało na:

- budowie nowego budynku SUW wraz z nowym automatycznym układem technologicznym
- budowie nowego odstojnika popłuczyn i budowie nowych zbiorników retencyjnych,
- wykonaniu nowego zagospodarowania terenu (ogrodzenia , utwardzenia wewnątrz działki SUW, oświetlenia, kamery wizyjnej).
- wymianie obudowy studni na nową wraz z wymianą uzbrojenia i montażem przewodów między-obiektowych na terenie wewnątrz SUW,

Projekt nie przewiduje nowego odwiertu studni. Nowy obiekt bazować będzie na istniejącej studni.

-wprowadzenia do planu nowego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w m. Łysiec" – 59.000,00zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu kanału z rur SDR 34, SN8 Ø 200/5,9 PCV lite o długości 105m. Sieć kanalizacyjna zostanie wyposażona w studnie betonowe o średnicy 1000mm – 2 sztuki. W ramach zadania zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne oraz sięgacze z rur SDR34, SN8 Ø160/4,7 PCV lite o dł. 42,10m oraz zamontowane zostaną studnie rewizyjne z PP-B Ø 425 - 3 szt.

- wprowadzenia do planu nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Własna" – 100.000,00zł

Przebudowa ul. Kasztanowej w miejscowości Własna obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia W ramach zadania zostanie wykonanie korytowanie gruntu rodzimego w celu uzyskania jezdni o szer. ~3,5m. W korycie zostaną położone dwie warstwy kruszywa frakcji 0-63mm o grubości 15cm po zagęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm o grubości 5cm. Przewidziana do przebudowy droga będzie posiadać ok.940m.

- wprowadzenia do planu nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Azaliowej w m. Własna" – - 87.100,00zł

Przebudowa ul. Azaliowej w miejscowości Własna na długości drogi ~200m obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia oraz przepustu drogowego .

W ramach zadania zostanie wykonanie korytowanie gruntu rodzimego w celu uzyskania jezdni o szerokości 4m. W korycie zostaną położone dwie warstwy kruszywa frakcji 0-63mm o grubości 15cm po zgęszczeniu oraz frakcji 0-31,5mm o grubości 5cm.

Przepust drogowy o długości 18m z rur PEHD i średnicy 400 zostanie wykonany na włączeniu ul. Azaliowej do drogi gminnej ul. Zielonej. Przepust będzie wyposażony w studnię betonową rewizyjną o średnicy 1000mm.

- wprowadzenia do planu nowego zadania pn. „Remont sali widowiskowej w budynku OSP w Starczy" - 59.260,00zł.

Remont sali widowiskowej w budynku OSP Starcza obejmuje przygotowanie ścian pod malowanie obejmujące szpachlowanie tynków oraz wykonanie gładzi gipsowej o powierzchni ok. 300m^2 . Na podłodze sceny zostanie położony parkiet o powierzchni ok. 40m2, natomiast na podłodze sali płytki ceramiczne o powierzchni ok. 40m^2.

- wprowadzenia do planu wydatków nowego zadania pn „Budowa żłobka w Starczy"- 20.500,00zł

Inwestycja będzie polegała na budowie budynku parterowego na 25 dzieci wraz pomieszczeniami towarzyszącymi i technicznymi. Opracowanie projektu budowlanego żłobka w gminie Starcza obejmuje:

-opracowanie części architektonicznej (tj. koncepcji budowy żłobka, projekt zagospodarowanie działki)

-opracowanie części konstrukcyjnej (w tym: ocenę stanu technicznego istniejącego, przyległego budynku przedszkola, projekt konstrukcji nowych pomieszczeń)

-opracowanie projektów technicznych; instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych w budynku,

instalacji niskoprądowych (telefon, internet), instalacji odgromowej, instalacji fotowoltaicznej.
Projekt obejmuje także wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiOR .

- **uaktualnienia (zwiększenia) planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy" o kwotę ~ 45.000,00zł.**

W budżecie gminy zaplanowano realizację tego zadania w ramach środków z Funduszy sołeckich wsi w kwocie - 17.000,00zł ,w tym: F soł. Własna - 4.000,00zł, F soł. Starcza - 7.000,00zł, F soł. Rudnik Mały - 4.000,00zł, F soł. Łysiec - 2.000,00zł.)
Zwiększono plan wydatków na realizację robót budowlano – montażowych polegających na położeniu kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy, która obejmuje wykonanie nawierzchni do hali sportowej (zlokalizowanej przy szkole podstawowej) o powierzchni 285m2 wraz z odwodnieniem. Na nawierzchnię przewidziano kostkę brukową typu Holland o grubości 6cm. Pod kostkę zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego. Wykonanie chodnika pozwoli na funkcjonalne połączenie hali sportowej z resztą sąsiadujących obiektów.

Plan wydatków bieżących (o kwotę - 155.425,00zł) zwiększono z przeznaczeniem na: -

- **realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ujęcia wody w Starczy – 23.785,00zł,** w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000zł,
  - zakup usług pozostałych (w tym : opracowanie operatów wodno prawnych na zrzut ścieków oraz wód opadowych i roztopowych – 13.530,00zł) - 18.785,00zł.
- **zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 90.140,00zł**
  W ramach tych środków zostanie wykonana naprawa bieżąca dróg gminnych, która obejmuje naprawę nawierz - chni tłuczniowej (kruszywo frakcji 0-31,5mm) jezdni ulic położonych w miejscowości Łysiec (ul. Akacjowa, ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. Kalinowa), Własna (ul. Wrzosowa), Starcza (ul. Polna), Klepaczka (ul. Równoległa, ul. Lipowa). Zostaną również uzupełnione głębokie ubytki tłuczniem frakcji 0-63mm. Ponadto w bieżących napra - wach dróg zostanie wykonane również, karczowanie zarośli przy drodze Hucisko - Niegolewka
- **realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 25.000,00zł,** w tym;
  - wydzielenie działek budowlanych pod zamianę z osobą fizyczną, poszerzenie drogi gminnej (podział i wycena działek, opłaty sądowe) - 25.000,00zł
- **realizację wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy – 10.000,00zł,** w tym na:
  - remont dachu na budynku komunalnym (Dom Nauczyciela) - 10.000,00zł
- **uaktualnienie planu wydatków związanych z administracją samorządową – 1.500,00zł,** w tym:
  - z przeznaczeniem na diety dla radnych – 1.500,00zł,
- **realizację wydatków związanych gospodarką komunalną – 5.000,00,** w tym;
  - zakup energii elektrycznej związanej z bieżącym funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków - 5.000,00zł,

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań wieloletnich w Wykazie przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków na ich realizację oraz skorygowano plan wydatków majątkowych w latach -2023 -2025. Do tych zadań należą:

- "Budowa żłobka w Starczy"- 2023r.- 20.500,00zł, 2025r.- 1.300.000,00zł
- „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w m. Starcza" - 2023r - 98.400,00zł, 2024r. –1.500.000,00zł, 2025r. -1.500.000,00zł.
- „Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy" - 62.000,00zł

/Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadań wieloletnich zadanie rozpoczęte w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku oraz kontynuowane w 2023 roku w ramach funduszy sołeckich i bezpośrednio ze środków budżetu gminy.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć dwóch zadań („Budowa żłobka w Starczy" i „Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w m. Starcza") zwiększono plan wydatków majątkowych w latach: 2024r. – 1.500,000,00zł, - 2025r - 2.600.000,00zł., w tym; na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych w poszczególnych latach : 2024r. o kwotę – 1.500.000,00zł, 2025r. o kwotę 2.600.000,00zł.

W związku z wprowadzeniem tych przedsięwzięć zwiększono plan dochodów w tych latach:
-2024r.- dochody bieżące – 198.000,00zł, dochody majątkowe – 1.102.000,00zł,

-2025r.- dochody bieżące - 50.000,00zł, dochody majątkowe – 2.550.000,00zł,
Ponadto z uwagi na przesunięcia w realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Starcza" uaktualniono plan wydatków majątkowych na 2026 rok.

W związku ze zmianami, które polegają na zaniechaniu zaciągnięcia kredytu komercyjnego długoterminowego (w kwocie 820.000,00zł) oraz planowaną spłatą dodatkowej kwoty zadłużenia wysokości 200.000,00zł (dot. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r.) uległy zmianie podstawowe kwoty, które dotyczą „Prognozowanej kwoty długu na dzień 31.12.2023r. i lata następne.
Prognozowane kwoty długu na koniec 2023 roku i lata następne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tytuł dłużny	***Prognozowana kwota długu na 31.12.2023r i lata następne.***					
	2023r.	**2024r.**	**2025r.**	**2026r.**	**2027r.**	**2028r.**
Stan zadłużenia na początek danego roku budżetowego	2.480.000,00	2.030.000,00	1.580.000,00	1.110.000,00	640.000,00	170.000,00
Przychody	~~+820.000,00~~	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty: -długoterminowe -krótkoterminowe	~~820.000,00~~ ~~820.000,00~~ 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Pożyczki: -długoterminowe -krótkoterminowe	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	~~-250.000,00~~ **450.000,00**	-450.000,00	-470.000,00	-470.000,00	470.000,00	170.000,00
Kredyty: -długoterminowe	450.000,00 450.000.00	450.000,00 450.000,00	470.000,00 470.000,00	470.000,00 470.000,00	470.000,00 470.000,00	170.000,00 170.000,00
-Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach- 2019r.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach -2020r.	170.000,00 +200.000,00	~~430.000,00~~ 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Międzypowiatowy Bank Spół. w Myszkowie -2022r.	0,00	220.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	170.000,00
-nowo zaciągniętego kredytu w 2023r.	0,00	0,00	~~80.000,00~~	~~80.000,00~~	~~180.000,00~~	~~480.000,00~~
Stan zadłużenia ogółem na koniec roku budżetowego	2.030.000,00	1.580.000,00	1.110.000,00	640.000,00	170.000,00	0,00

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) – 29.154.306,51zł, w tym;
- dochody bieżące (w.1.1) – 16.339.270,58zł, w tym:
  - z subwencji ogólnej (w.1.1.3) 6.358.663,00zł
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.873.709,86zł
  -pozostałe dochody bieżące (w. 1.1.5.) - 5.235.769,05zł, w tym;
  - podatku od nieruchomości (w.w.5.1) – 884.857,06zł

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:
- planu wydatków ogółem (w. 2) – 30.368.314,31zł, w tym;
  - planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 15.476.305,83zł, w tym;
  - plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 7.875.886,37zł
  - planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 14.892.008,48zł, w tym;
  - plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust4 pkt. 1 ustawy (w.2.2.1) – 14.157.265,,51zł

Ponadto uaktualniono dane w wierszach, które dotyczą wprowadzonych przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok, w tym:
-wynik budżetu (w.3) – 1.214.007,80zł
-przychody budżetu (w.4) -1.664.007,80zł,
-rozchody (w.5.) -450.000,00zł
Ponadto wprowadzone zmiany w WPF spowodowały zmieszenie się kwot długu w poszczególnych latach, które wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2022 – 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	29 154 306,51	16 339 270,58	2 908 403,00	7 574,00	6 359 663,00	1 873 709,86	5 190 920,72	904 857,06	12 815 035,93	105 500,00	12 709 535,93
2024	17 840 438,00	16 077 772,00	3 257 411,00	11 361,00	5 203 237,00	1 808 720,00	5 797 043,00	967 802,00	1 762 666,00	0,00	1 762 666,00
2025	20 600 336,00	17 541 296,00	3 615 726,00	17 041,00	5 827 625,00	2 080 028,00	6 000 876,00	967 802,00	3 059 040,00	0,00	3 059 040,00
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	967 802,00	509 040,00	0,00	509 040,00
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	30 368 314,31	15 476 305,83	7 875 886,37	0,00	0,00	203 922,98	0,00	0,00	0,00	14 892 008,48	14 157 265,51	2 740 523,22
2024	17 390 438,00	14 314 380,43	7 936 519,00	0,00	0,00	266 808,73	0,00	0,00	0,00	3 076 057,57	3 076 057,57	0,00
2025	20 130 336,00	14 820 336,00	8 174 615,00	0,00	0,00	235 668,71	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
2026	19 286 284,00	15 276 284,00	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	20 561 199,00	15 841 199,00	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	22 651 406,00	16 746 406,00	8 932 622,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	5 905 000,00	5 205 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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	-1 214 007,80	0,00	1 664 007,80	0,00	0,00	176 891,14	176 891,14	1 334 546,66	884 546,66
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	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	152 570,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	2 030 000,00	0,00	862 964,75	2 526 972,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 763 391,57	1 763 391,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	2 720 960,00	2 720 960,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	3 970 960,00	3 970 960,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00

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	4,52%	7,38%	8,10%	12,07%	14,17%	TAK	TAK
2024	5,02%	14,23%	14,23%	11,82%	13,92%	TAK	TAK
2025	4,56%	19,12%	x	11,86%	13,96%	TAK	TAK
2026	3,88%	24,52%	x	12,10%	14,22%	TAK	TAK
2027	3,06%	28,49%	x	13,63%	15,75%	TAK	TAK
2028	1,12%	30,35%	x	15,74%	17,86%	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	2 615 638,57	2 615 638,57	2 615 638,57	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	5 983 275,85	5 983 275,85	1 899 377,23	14 177 665,51	20 400,00	14 157 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 726 057,57	2 726 057,57	0,00	3 080 457,57	4 400,00	3 076 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	572 600,00	5 314 400,00	4 400,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4 014 400,00	4 400,00	4 010 000,00	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:		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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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.

Przewodnicząca Rady Gminy
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)				38 269 118,94	14 177 665,51	3 080 457,57	5 314 400,00	4 014 400,00	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				38 200 718,94	14 157 265,51	3 076 057,57	5 310 000,00	4 010 000,00	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:				14 626 905,67	5 983 275,85	2 726 057,57	3 000 000,00	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				14 626 905,67	5 983 275,85	2 726 057,57	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci 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	3 709 886,61	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	384 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa żłobka w Gminie Starcza - Stworzenie sytemu opieki nad dziecmi w wieku do lat trzech.	Urząd Gminy w Starczy	2023	2025	1 320 500,00	20 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowosci Starcza - Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości ujecia wody oraz zapewnienie dotrzymania warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	Urząd Gminy w Starczy	2023	2025	3 098 400,00	98 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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				23 642 213,27	8 194 389,66	354 400,00	2 314 400,00	2 614 400,00	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 progaramu ,,Czyste Powietrze"	Urząd Gminy w Starczy	2021	2023	42 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa powierzenia zadań publicznych przez stowarzyszenie na rzecz gminy Starcza z zakresu działalnosci telekomunikacyjnej (E-Region) - Zapwenienie dostepu 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				23 573 813,27	8 173 989,66	350 000,00	2 310 000,00	2 610 000,00	4 720 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 209 400,00	36 520 723,08
1.a	4 400,00	42 400,00
1.b	5 205 000,00	36 478 323,08
1.1	0,00	13 109 333,42
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	13 109 333,42
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	3 709 886,61
1.1.2.5	0,00	384 963,02
1.1.2.6	0,00	1 320 500,00
1.1.2.7	0,00	3 098 400,00
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	23 411 389,66
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	23 368 989,66

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						
1.3.2.5	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
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	100 000,00	1 750 000,00	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	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	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	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 pół	Urząd Gminy w Starczy	2022	2024	271 883,36	251 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika do hali sportowej w Starczy - Wykonanie chodnika pozwoli na funkcjonalne połączenie hali sportowej z resztą sasiadujacych obiektów Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	78 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.17	0,00	62 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Jędrzejewska