

Uchwała Nr 334.L.I.2023

Rady Gminy Starcza

z dnia 27 listopada 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 2023, poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 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 - 170.264,59zł, w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 145.464,59zł,
 - zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 24.800,00zł.
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 370.264,59zł, w tym;
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 366.457,59zł,
 - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 3.807,00zł.
3. Zwiększyć przychody 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

[Podpis]
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028

do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 334.LI.20232023 z dnia 27 listopada 2023r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 94.2023 z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 95.2023 z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 98.2023 z dnia 06 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
- Zarządzeniem Nr 99.2023 z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
- Zarządzeniem Nr 103.2023 z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 333.LI.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 27 listopada 2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 26 października 2023r. do 27 listopada 2023r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - **110.934,59zł**, w tym z tytułu;

- dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy ustawami – **95.284,27zł**,
- środków z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy – **15.384,16zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na sfinansowanie dodatku gazowego – **266,16zł**.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 333.LI.2023. z dnia 27 października 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem – 59.330,00.zł,**
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem – 259.330,00.zł.**

Łącznie nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 170.264,59zł, a planu wydatków o kwotę 317.058,74zł, w tym:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę | - | 145.464,59zł, |
| - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę | - | 24.800,00zł, |
| - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę | - | 366.457,59zł. |
| - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | - | 3.807,00zł. |

W związku z tymi zmianami, powstał dodatkowy deficyt budżetu w kwocie 200.000,00zł, (który po zwiększeniu stanowi kwotę 1.414.007,80zł), który zostanie pokryty przychodami pozyskanymi jako „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Tym samym zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę - 200.000,00zł, tj. do kwoty ogółem 1.864.007,80zł. - z przeznaczeniem na;

- pokrycie deficytu -1.414.007,80zł
- spłatę rat kapitałowych kredytu - 450.000,00zł

Wprowadzone przychody stanowią:

- § 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 realizację 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 - 1.084.546,66zł,

Zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem – 59.330,00.zł, dokonano w wyniku;

-zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 34.530,00zł, w tym poprzez:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 123.575,00zł, w tym w wyniku:

- uaktualnienia (zwiększenia) planu dochodów bieżących, które dotyczą:
 - uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -100.000,00zł
 - zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa od mieszkańców - 20.000,00zł,

- zwiększenia wpływów w formie dotacji celowej - środków z W.FOŚ i G W w Katowicach na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu konsultacyjnego - Czyste powietrze"- 875,00zł.
- zwiększenia planu dochodów pozostałych wpływów – 2.700,00zł, w tym:
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za śmieci - 1.100,00zł
 - naliczonych kosztów egzekucyjnych, i kosztów upomnień - 1.600,00zł

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę - 89.045,00zł, w tym poprzez:

-uaktualnienie planu dochodów, które dotyczą:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego -- 240,00zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 - czynsze dzierżawne i opłaty za najem lokali – 5.000,00zł
 - wpływów z usług – z tytułu opłat za ogrzewanie mieszkania - 6.000,00zł
 - wpływów z pozostałych odsetek -od spóźnionych opłat za ogrzewanie Domu Nauczyciela – 130,00zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (naliczone odsetki od spóźnionych wpłat od osób prawnych - 500,00zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 4.000,00zł
- wpływów z opłaty skarbowej - 3 175,00zł
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka - 70.000,00zł

-zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę - 24.800,00zł, poprzez wprowadzenie dodatkowych dochodów, które dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych -sprzedaż samochodu strażackiego z OSP Rudnik Mały – 24.800,00zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem – 259.330,00zł, dokonano poprzez;

-zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 255.523,00zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę - 258.034,60zł,
- zmniejszenie o kwotę - 2.511,60zł.

-zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 3.807,00zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 258.034,60zł dotyczy uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez;

- jednostkę budżetową - Urząd Gminy w Starczy na kwotę – 255.523,00zł, w tym na;

- realizację wydatków związanych z dostarczaniem wody pitnej dla mieszkańców (zakup nowych wodomierzy dla mieszkańców wsi Łysiec) – 63.231,00zł
- realizację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych) - 85.000,00zł
- bieżące utrzymanie administracji publicznej (zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00zł oraz zakup usług - 15.000,00zł w celu wyposażenia pomieszczeń w nowo rozbudowanej części budynku Urzędu Gminy) – 25.000,00zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 60.000,00zł
- wydatki związane z gospodarką ściekową (zakup energii) – 5.243,00zł
- wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego - 3.875,00zł, w tym na;
 - utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” - 875,00zł,
 - opracowanie dokumentacji polegającej na wyliczeniu wskaźników rezultatu do projektu dot. Wymiany „źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Starcza” - 3.000,00zł.
- wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów - 1.280,00zł.
- wydatki związane ze zwrotem dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. – 11.894,00zł

W wyniku weryfikacji wniosku zrealizowanego 2022 roku na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina Starcza”

(cz. I) zostały zakwestionowane wydatki zrealizowane w ramach tego zadania, które dotyczą:

- wydatku poniesionego na instalację urządzeń serwerowni (usługi dot. doposażenia serwerowni w system monitorowanego dostępu,
- wydatku dot. zakupu czytników kodów kreskowych,
- wydatki dot. zakupu drukarki etykiet Zebra GK42.

Wydatki mogą zostać uznane jako wydatki niekwalifikowane i podlegać zwrotowi.
- **jednostkę budżetową - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy na kwotę - 2.511,60zł** - na zasadzie przeniesień wydatków między działami.

W związku z tym **zmniejszenia** w planie wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy stanowią również kwotę – **2.511,60zł**.

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 3.807,00zł**, dokonano poprzez:
- uaktualnienie planu wydatków na realizację zadania pn. - **Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy” - 3.807,00zł** (z uwagi na zmianę wskaźnika odliczenia podatku VAT).

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

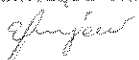
Zmiany w dochodach spowodowały uaktualnienie takich danych jak:

- dochody ogółem (w.1) – 26.292.441,81zł, w tym;
 - dochody bieżące (w.1.1) – 16.741.678,88zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej (w.1.1.3) 6.513.846,95zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 2.120.205,45zł,
 - pozostałe dochody bieżące (w. 1.1.5.) - 5.191.649,48zł, w tym;
 - dochody majątkowe (w.1.2) - 9.550.762,93zł, w tym:
 - ze sprzedaży składników majątkowych (w.1.2.1) – 130.300,00zł
- W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:
- planu wydatków ogółem (w. 2) – 27.706.449,61zł, w tym;
 - planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 16.218.727,53zł, w tym;
 - plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 8.272.961,16zł
 - planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 11.487.722,08zł, w tym;
 - plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust4 pkt. 1 ustawy (w.2.2.1) – 10.722.639,11zł

Ponadto uaktualniono dane w wierszach, które dotyczą realizacji wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (w.9.4 , 9.41) oraz (w.10.1 i 10.1.2).

Niniejszą uchwałą uaktualniono również dane, które dotyczą limitu realizowanych przedsięwzięć bieżących, w tym przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego na lata 2021-2024 z limitem przedsięwzięć na lata: 2023 - 2024 w kwocie – 51.000,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jędrzejewska

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		Wydaki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 		Wydaki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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																			
2023	27 706 449,61	16 218 727,53	8 272 961,16	0,00	200 322,98	0,00	0,00	0,00	266 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487 722,08	10 722 639,11	2 749 523,22				
2024	28 908 517,40	14 314 380,43	7 936 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594 136,97	14 594 136,97	0,00				
2025	22 912 819,78	14 820 336,00	8 174 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 483,78	7 169 631,78	0,00				
2026	21 510 196,00	16 265 832,70	8 419 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 363,30	5 264 363,30	0,00				
2027	23 418 266,26	16 832 436,57	8 672 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 827,69	4 720 000,00	0,00				
2028	26 736 375,65	18 746 406,00	8 932 622,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 969,65	5 205 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Up	3		3.1		4		4.1		4.2		4.3		4.3.1
2023	-1 414 007,80	0,00	0,00	1 864 007,80	0,00	0,00	0,00	176 891,14	176 891,14	0,00	1 534 546,66	1 084 546,66	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	522 951,35	2 386 959,15		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	2 508 640,57	2 508 640,57		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	4 310 591,78	4 310 591,78		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	5 215 323,30	5 215 323,30		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	7 055 827,69	7 055 827,69		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 969,65	8 159 969,65		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,45%	4,95%	12,07%	14,17%	TAK	TAK
2024	4,87%	13,86%	11,49%	13,59%	TAK	TAK
2025	4,19%	25,98%	12,20%	14,30%	TAK	TAK
2026	3,46%	28,46%	13,54%	15,65%	TAK	TAK
2027	2,67%	33,71%	15,63%	17,75%	TAK	TAK
2028	0,93%	33,83%	18,49%	20,61%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	12 535 496,40	12 535 496,40	12 535 496,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 251 892,00	4 251 892,00	4 251 892,00	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych 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						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	2 548 649,45	2 548 649,45	1 899 377,23	10 744 832,36	22 193,25	10 722 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	3 670 221,61	3 670 221,61	0,00	6 012 202,36	37 606,75	5 974 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	4 869 631,78	4 869 631,78	572 600,00	7 174 031,78	4 400,00	7 169 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	4 984 363,30	4 984 363,30	0,00	5 259 763,30	4 400,00	5 254 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 088 560,09	1 088 560,09	0,00	5 812 960,09	4 400,00	5 808 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 909 400,00	4 400,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 867 105,54	10 744 832,36	6 012 202,36	7 174 031,78	5 258 763,30	5 812 960,09
1.a	- wydatki bieżące				103 400,00	22 193,25	37 606,75	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 763 705,54	10 722 639,11	5 974 595,61	7 169 631,78	5 254 363,30	5 808 560,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 685 392,27	2 548 649,45	3 670 221,61	4 849 505,78	3 984 363,30	1 088 560,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 685 392,27	2 548 649,45	3 670 221,61	4 849 505,78	3 984 363,30	1 088 560,09
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 zmniejszenie 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 sanitarnej w miejscowościach Łysiec, Rudnik Mały, Starcza i Własna - Zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starczy	2022	2025	1 269 167,57	0,00	200 000,00	1 026 057,57	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	2024	4 116 410,90	363 820,21	3 319 546,61	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	384 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa złobka w Gminie Starcza - Stworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.	Urząd Gminy w Starczy	2023	2026	1 320 500,00	20 500,00	62 115,00	683 265,00	554 620,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza - Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości ujęcia wody oraz zapewnienie dotrzymania warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	Urząd Gminy w Starczy	2023	2027	6 156 866,60	9 840,00	88 560,00	2 940 183,21	2 029 743,30	1 088 560,09
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				25 201 713,27	8 196 182,91	2 341 980,75	2 324 526,00	1 274 400,00	4 724 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 400,00	22 193,25	37 606,75	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	2024	77 000,00	17 793,25	33 206,75	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) - Zapewnienie 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				25 098 313,27	8 173 989,66	2 304 374,00	2 320 126,00	1 270 000,00	4 720 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 909 400,00	40 912 169,89
1.a	4 400,00	77 400,00
1.b	5 905 000,00	40 834 769,89
1.1	0,00	16 141 300,23
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	16 141 300,23
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	3 683 366,82
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	6 156 886,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 909 400,00	24 770 869,66
1.3.1	4 400,00	77 400,00
1.3.1.1	0,00	51 000,00
1.3.1.2	4 400,00	26 400,00
1.3.2	5 905 000,00	24 693 469,66

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						
1.3.2.8	Budowa ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2019	2025	4 224 500,00	0,00	2 014 500,00	2 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2028	5 400 000,00	20 295,00	289 874,00	110 126,00	850 000,00	3 200 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej ul. Wspólnej w miejscowości Starcza - Budowa drogi gminnej w celu poprawy systemu komunikacyjnego.	Urząd Gminy w Starczy	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych ul. Strazackiej i Myśliwskiej w miejscowości Łysiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym oraz poprawa komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Starczy	2022	2028	2 049 975,30	2 013 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Wrzosewej w miejscowości Wasna - Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	STARCZA	2022	2023	76 999,01	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	271 889,36	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 sąsiadujących obiektów Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2023	78 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	4 224 500,00
1.3.2.9	700 000,00	5 170 295,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	2 013 475,30
1.3.2.12	5 205 000,00	5 325 000,00
1.3.2.13	0,00	4 769 600,00
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
1.3.2.18	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	0,00	520 000,00
1.3.2.20	0,00	967 947,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Angielu
mgr Ewa Jedrzejevska