

**RADA GMINY
w Starczy**

Uchwała Nr 344.LII.2023

Rady Gminy Starcza

z dnia 22 grudnia 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 | - | 11.971,58zł, w tym: |
| - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę | - | 11.971,58zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę | - | 11.971,58zł, w tym; |
| - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę | - | 10.871,58zł, |
| - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę | - | 1.100,00zł. |

§ 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
z przyciskiem
mgr Ewa Jędrzejewska

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028

do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 344.LII.2023 z dnia xx grudnia 2023r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 104.2023 z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 105.2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- Zarządzeniem Nr 106.2023 z dnia 01 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 108.2023 z dnia 06 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- Zarządzeniem Nr 112.2023 z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 342.LII.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 22 grudnia 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 343.LII.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok z dnia 22 grudnia 2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 27 listopada 2023r. do 11 grudnia 2023r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - **9.551,58zł**, w tym z uwagi na:

- **zmniejszenie o kwotę - 9.400,00zł** z tytułu:
 - korekty planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy ustawami o kwotę - 9.400,00zł
- **zwiększenia kwotę - 18.951,58zł**, z tytułu:
 - środków z tytułu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy - 18.667,48zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na sfinansowanie dodatku gazowego - 284,10zł.

Natomiast w wyniku przeniesień nastąpiło zmniejszenie planu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych o kwotę 1.100,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 342.LII.2023 z dnia 22 grudnia 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem - 2.160,00.zł,**
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem - 2.1600,00.zł.**

natomiast

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 343.LII. 2023 z dnia 22 grudnia 2023r. wprowadzono zmiany, które powodują:

- **zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem - 260,00.zł,**
- **zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem - 260,00.zł.**

Łącznie nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 11.971,58zł,
w tym;

- **wydatków bieżących o kwotę - 10.871,58zł,**
- **wydatków majątkowych o kwotę - 1.100,00zł**

Zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem - 2.160,00.zł, dokonano w wyniku;

-zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 2.160,00zł, w tym poprzez:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę - 13.160,00zł, w wyniku:

- uaktualnienia (zwiększenia) planu dochodów bieżących, które dotyczą:
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - tenuta dzierżawna za obwoły łowieckie - 580,00zł
 - wpływów z pozostałych odsetek - 1.800,00zł, w tym z tytułu:
 - odsetek naliczonych od wpłat za dostarczanie wody pitnej - 230,00zł
 - odsetek naliczonych od zaległości czynszowych - 250,00zł,
 - odsetek naliczonych od zaległości podatkowych - 1.155,00zł
 - odsetek naliczonych od wpłat za przyjmowanie ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków -165,00zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od zaległości podatkowych - 900,00zł
- wpływów z różnych dochodów - refundacja kosztów zatrudnienia osób na robotach publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie) - 8.000,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 720,00zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki na

realizację Programu „Asystent Rodziny” - 1.160,00zł

- zmniejszenia (uaktualnienia) planu dochodów bieżących o kwotę - 11.000,00zł, w tym z tytułu:

- usług uregulowanych przez mieszkańców z Domu Nauczyciela -1.000,00zł
- dochodów podatkowych od osób fizycznych (wpływów z podatku od spadków i darowizn) – 10.000,00zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem – 2.160,00zł, dokonano poprzez;

-zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 2.160,00zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę - 12.160,00zł,
- zmniejszenie o kwotę - 10.000,00zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 11.000,00zł dotyczy uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy w Starczy z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie administracji publicznej (zakup usług) - 10.000,00zł w celu wyposażenia pomieszczeń w nowo rozbudowanej części budynku Urzędu Gminy) – 10.000,00zł.
- bieżące wydatki związane z działalnością jednostek gminnych Ochotniczej Straży Pożarnej -1.000,00zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 10.000,00zł dotyczy uaktualnienia planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego (odsetek od kredytów)

Oszczędności powstały z uwagi na wcześniejsze spłaty rat kapitałowych kredytów.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 1.160,00zł dotyczy uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy w Starczy z przeznaczeniem na:

-realizację zadania z zakresu Programu „Asystent Rodziny -1.160,00zł.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem – 260,00.zł, dokonano w wyniku;

-zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 260,00zł, w tym poprzez;

- wprowadzenie dodatkowych środków zewnętrznych w formie dotacji celowej w kwocie – 260,00zł, które stanowią:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki z przeznaczeniem na dodatek dla asystenta rodziny - 260,00zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem – 260,00zł, dokonano poprzez;

-zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 260,00zł, z przeznaczeniem na:

-realizację zadań bieżących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – wypłatę dodatku dla asystenta rodziny- 260,00zł.

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) – 26.304.413,39zł, w tym;
 - dochody bieżące (w.1.1) – 16.753.650,46zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 2.132.812,04zł,
 - pozostałe dochody bieżące (w. 1.1.5.) - 5.191.014,47zł,

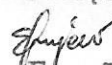
W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

- planu wydatków ogółem (w. 2) – 27.718.421,19zł, w tym;
 - planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 16.229.599,11zł, w tym;
 - plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 8.319.344,35zł
 - planu wydatków na obsługę długu (w.2.1.3) do kwoty 190.322,98zł
 - planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 11.488.822,08zł, w tym;
 - plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust4 pkt. 1 ustawy (w.2.2.1) – 11.488.822,08zł

Ponadto uaktualniono dane w wierszach, które dotyczą realizacji wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (w.9.4 i 9.41 – do kwoty 2.549.749,45zł) oraz (w.10.1 do kwoty 10.745.932,36zł).

Niniejszą uchwałą uaktualniono również dane, które dotyczą limitu realizowanych przedsięwzięć majątkowych, w tym zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”, gdzie uaktualniono limit wydatków ogółem oraz limit wydatków na 2023 rok do kwoty 364.920,21zł

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Jedrzejewska

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	26 304 413,39	16 753 650,46	2 908 403,00	7 574,00	6 513 846,95	2 132 812,04	5 191 014,47	906 857,06	9 550 762,93	130 300,00	9 420 462,93	
2024	29 358 517,40	16 823 021,00	3 702 660,00	11 361,00	5 203 237,00	2 108 720,00	5 797 043,00	967 802,00	12 535 496,40	0,00	12 535 496,40	
2025	23 382 819,78	19 130 927,78	4 713 856,50	17 041,00	5 827 625,00	2 280 028,00	6 292 377,28	967 802,00	4 251 892,00	0,00	4 251 892,00	
2026	21 980 196,00	21 471 156,00	6 001 211,00	25 562,00	6 410 388,00	2 488 031,00	6 545 964,00	967 802,00	509 040,00	0,00	509 040,00	
2027	23 888 266,26	23 888 266,26	7 640 141,70	38 342,00	6 730 907,00	2 671 073,00	6 807 802,56	1 024 606,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 906 375,65	26 906 375,65	7 639 979,65	57 513,00	7 756 570,00	2 619 338,00	7 080 114,66	1 127 066,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	27 718 421,19	16 229 599,11	8 319 344,35	0,00	0,00	190 322,98	0,00	0,00	0,00	11 488 822,08	11 488 822,08	2 740 523,22	
2024	28 908 517,40	14 314 380,43	7 936 519,00	0,00	0,00	266 808,73	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	235 668,71	0,00	0,00	0,00	8 092 483,78	7 169 631,78	0,00	
2026	21 510 196,00	16 255 832,70	8 419 853,00	0,00	0,00	187 485,62	0,00	0,00	0,00	5 254 363,30	5 254 363,30	0,00	
2027	23 418 266,26	16 832 438,57	8 672 449,00	0,00	0,00	97 247,27	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	0,00	57 000,00	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	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 414 007,80	0,00	1 864 007,80	0,00	0,00	176 891,14	176 891,14	1 534 546,66	1 084 546,66
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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie 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:							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 ^{b)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	524 051,35	2 388 059,15	
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	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	

^{b)} 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	4,38%	4,89%	5,78%	12,07%	14,17%	TAK	TAK
2024	4,87%	18,86%	18,86%	11,48%	13,58%	TAK	TAK
2025	4,19%	26,98%	x	12,19%	14,29%	TAK	TAK
2026	3,46%	28,46%	x	13,53%	15,64%	TAK	TAK
2027	2,67%	33,71%	x	15,62%	17,74%	TAK	TAK
2028	0,93%	33,83%	x	18,48%	20,60%	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	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	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydutki 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	2 549 749,45	2 549 749,45	1 899 377,23	10 745 932,36	22 193,25	10 723 739,11	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
2025	4 859 631,78	4 859 631,78	572 600,00	7 174 031,78	4 400,00	7 169 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 984 363,30	4 984 363,30	0,00	5 258 763,30	4 400,00	5 254 363,30	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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)				42 954 837,38	10 745 932,36	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				42 851 437,38	10 723 739,11	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 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:				17 753 124,11	2 549 749,45	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				17 753 124,11	2 549 749,45	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 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 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	4 184 142,74	364 920,21	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 żłobka w Gminie Starcza - Stworzenie sytemu 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	6 156 886,60	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	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji		Wartość wydatków	Wartość zobowiązań	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
				Planowane	Wykonane				
1	5 909 400,00	40 913 289,89							
1.a	4 400,00	77 400,00							
1.b	5 905 000,00	40 835 889,89							
1.1	0,00	16 142 400,23							
1.1.1	0,00	0,00							
1.1.2	0,00	16 142 400,23							
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	3 684 466,82							
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	24 770 889,66							
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	24 693 489,66							

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 sytemu 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. 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
1.3.2.12	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. 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 pól	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 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

Ewa Jedrzejewska
mgr Ewa Jedrzejewska