

Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 345.LII.2023
z dnia 22 grudnia 2023r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza
na lata 2024–2029

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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starcza na lata 2024–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Uchwalić objaśnienia do przyjętych wartości w § 1 i § 2 zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do zaciągania zobowiązań;
 - 1). związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 - 2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości - 6.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do przekazania upoważnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości – 1.000.000,00 zł

§ 5

Uchylić Uchwałę Rady Gminy Starcza Nr 281.XXXXIII.2022 z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2023 – 2028. z późn. zm., wraz z załącznikami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera podstawowe dane, które dotyczą projektu budżetu Gminy Starcza na 2024 rok oraz przewidywane dane dotyczące realizacji budżetu na lata 2024-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane, które wynikają z opracowania projektu budżetu gminy na 2024 rok oraz uaktualnione dane wynikające z dotychczasowej Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej do realizacji na lata 2023-2028. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w tym okresie, jak również wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2024-2029.

Na podstawie projektu budżetu gminy na 2024 rok wprowadzono do WPF dane, które stanowią:

- dochody ogółem na 2024 rok w kwocie - **28.840.000,00** , w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 14.995.232,60zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 13.844.767,40zł,
- wydatki ogółem na 2024 rok w kwocie - **31.300.000,00zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 15.501.211,39zł.
 - wydatki majątkowe - 15.798,788,61zł.

Tak zaplanowane dochody i wydatki na 2024 rok dały wynik ujemny budżetu w kwocie - **2.460.000,00zł**.

Na deficyt budżetu i na spłatę transz wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - **450.000,00zł** gmina zaplanowała w 2024 roku przychody w kwocie - **2.910.000,00zł**, w tym:
-kredyt komercyjny długoterminowy - 2.910.000,00zł na pokrycie deficytu budżetu - 2.460.000,00zł

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok są dane przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2024 rok na podstawie analizy dotyczącej realizacji budżetu w 2023 roku z uwzględnieniem sytuacji związanej z pomocą obywatelom Ukrainy oraz w związku ze wzrostem inflacji w kraju.

W WPF wyodrębniono dochody bieżące w kwocie **14.995.232,60zł**, które z podziałem na ważniejsze źródła realizacji stanowią:

- **dochody bieżące prognozowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału w podatkach** (w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.702.660,00zł, z podatku dochodowego od osób prawnych - 9.229,00zł) - **3.711.889,00zł**
- **subwencję ogólną w kwocie 5.439.099,00zł** (w tym: na zadania oświatowe - 3.841.537,00zł i część wyrównawczą subwencji ogólnej -1.597.562,00zł).
- **dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących - 1.626.908,75,00zł**, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 906.452,00zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 289.566,00zł.
 - pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 430.890,75zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicz. - z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. "Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Starcza"- 397.684,00zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu „Czyste powietrze” - 33.206,75zł
- **pozostałe dochody bieżące realizowane z tytułu podatków, różnych opłat i świadczonych przez gminę usług dla mieszkańców - 4.217.335,85zł.**

Pozostałe dochody bieżące na 2024 rok określono na podstawie wykonania za 3 kwartały 2023 roku z uwzględnieniem szacunkowego wykonania za IV kwartał i przyjmując ich wzrost przy użyciu wskaźnika uzyskanego

w drodze analizy wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

Wyodrębnione dochody majątkowe na 2024 rok w kwocie - 13.844.767,40zł, stanowią:

- **dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy - 280.000,00zł**, w tym:

- ze sprzedaży działek położonych przy ul. Widokowej w Łyścu - 280.000,00zł.
- **dochody otrzymane w formie dotacji celowych i środków zewnętrznych w kwocie – 13.564.767,40 zł**, w tym:
 - ze środków budżetu państwa w ramach Programu POLSKI ŁAD - 11.282.639,00zł, z przeznaczeniem na:
 - „Przebudowę dróg gminnych na terenie gmina Starcza” – 7.993.566,00zł,
 - „Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”- cz .II – 3.289.073,00zł,
 - ze środków Funduszu Rozwoju Dróg - 1.196.111,40zł, z przeznaczeniem na;
 - „Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Starcza” – 1.196.111,40zł
 - ze środków zewnętrznych – 1.086.017,00zł, w tym:
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - 242.841,00zł, w tym na:
 - realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” z Funduszu Europejskiego z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy 2021 -2027 (FERC) - 192.841,00zł,
 - realizację projektu pn. „Budowa żłobka w Gminie Starcza” w ramach Krajowego Planu Odbudowy - 50.000,00zł
 - ze środków budżetu państwa w związku z dofinansowaniem ww. zadań realizowanych ze środków unijnych – 49.076,00zł, w tym na:
 - realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd” - 42.330,00zł
 - realizację projektu pn. „Budowa żłobka w Gminie Starcza” - 6.746,00zł.
 - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 794.100,00zł, w tym na:
 - „Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy” – 500.000,00zł
 - „Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy” – 149.100,00zł
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym” – 145.000,00zł

Należy podkreślić, iż plan dochodów majątkowych jest wyjątkowo wysoki, a to głównie za sprawą zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych na 2024 rok w kwocie – 15.798,788,61zł., głównie ze środków z budżetu państwa (Polski Ład -11.282.639,00zł) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Dróg - 1.196.111,40zł, a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 794.100,00zł, Znaczną kwotę dochodów stanowią również środki unijne uzupełnione o dodatkowy wkład z budżetu państwa w kwocie -571.917,00zł

Przy planowaniu dochodów na lata 2024-2029 przyjęto różne wskaźniki wzrostu, w tym przy planowaniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej. Natomiast w dochodach majątkowych (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) uwzględniono środki unijne (w wysokości; PROW - 63,63%, oraz środki z budżetu państwa wskazane we wnioskach o dofinansowanie lub określone w umowach kwotowo.

Na 2024 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych kwocie - 280.000,00zł. Niemniej jednak nie założono dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kolejnych latach.

Przy planowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę nowe dane przyjęte do projektu budżetu gminy na 2024 rok, z uwzględnieniem różnych wskaźników wzrostu, tj. w granicach od 10% do 25% w poszczególnych elementach składowych. Przyjęty średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących ma tendencje spadkowe i w kolejnych latach stanowi odpowiednio;

- 2025/2024 (10% uaktualnienie za 2024r do kwoty ~16.495.760.-zł tj. o 10% , a następnie wzrost o 12%) , co daje kwotę 18.480.000,00zł, 2026/2025 ~11% - wzrost do kwoty - 20.512.800,00zł , 2027/2026 ~10% - wzrost do kwoty - 22.564.080,00zł, 2028/2027 ~ 8%, - wzrost do kwoty - 24.369.206,00zł, 2029/2028 ~ 7%. - wzrost do kwoty - 26.075.050,00zł

W tym przypadku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto

znacznie większe wskaźniki wzrostu w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich, gdzie wyliczono wskaźnik wzrostu w 2024r do 2023 o 27,3%, a w 2022 roku do 2021 o 79,98%, co oznacza, iż wskaźniki te, są dość wysokie, chociaż bardzo zróżnicowane. Tym samym przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać odpowiednio: 2025/2024 ~27,3%, 2026/2025 ~ 22%, 2027/2026 ~18% 2028/2027 ~ 16%, 2029/2028 ~ 14%.

Podstawą przyjęcia takich wskaźników jest planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń minimalnych, co ma wpływ na wzrost podatku dochodowego od wynagrodzeń, a tym samym wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto gmina liczy, iż wysoka inflacja w kraju spowoduje (wzorem roku bieżącego) działania interwencyjne rządu poprzez wsparcie finansowe.

Ponieważ przyjęto większy wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uznano, iż tym samym znacznie spadnie subwencja wyrównawcza dla gminy. W związku z powyższym przyjęto wskaźnik wzrostu tego dochodu na 2025 rok o 7% , a na lata następne o 3%.

Natomiast przy planowaniu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wskaźnik wzrostu o 6,5% począwszy od 2025 roku. Niemniej jednak wcześniej wykonanie tych dochodów na 2024 rok uaktualniono na podstawie planowanego wykonania za 2023 rok do kwoty ~2.008.000,00.-zł. Wzorem lat ubiegłych założono większy wskaźnik wzrostu, ponieważ w ciągu roku znacznie wzrosną z uwagi na realizację zadań z zakresu Pomocy obywatelom Ukrainy, kontynuację dopłat dla mieszkańców za paliwo stałe, z tytułu dotacji celowych na zadania własne lub zlecone gminie ustawami od Wojewody Śląskiego w Katowicach (np.: dotacji celowej na utrzymanie GOPS, realizację zadań z zakresu USC, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dopłaty do paliwa rolniczego, wyprawka szkolna). Do tych dochodów należy również częściowa refundacja kosztów zrealizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi, dotacja celowa na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego.

Niemniej jednak (na dzień opracowania projektu budżetu) plan dochodów bieżących na 2024 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2023 rok.

Przy planowaniu pozostałych dochodów bieżących również założono wysokie wskaźniki wzrostu tj. począwszy od 2025 rok wzrost o ~ 37,4%, a następnie w kolejnych latach: 2026r.- wzrost o ~37,1%, 2027r. - wzrost o 13,6% , 2028r. - wzrost o ~ 10,5% , 2029r. - wzrost o ~3,19%.

Przyjęto, iż największy wskaźnik wzrostu tych dochodów nastąpi w 2025 roku, głównie za sprawą ustalenia w 2024 roku nowych stawek za wodę i ścieki, które zapewne znaczenie wzrosną w stosunku do stawek z 2023 roku z uwagi na duży wzrost kosztów wytworzenia tych usług. Kolejną z przesłanek, która pozwala na ich większy wzrost jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się dochody podatkowe gminy oraz różne opłaty, w tym: opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które także wzrosną z uwagi na rozwój gospodarki komunalnej i budowlanej.

Ponadto (na podstawie analizy zrealizowanych dochodów w 2022 i 2023 roku) przyjęto znaczny wzrost dochodów o ~ 20% z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku VAT.

Przyjęto również wzrost dochodów podatkowych (podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych) od 12 do ~ 15%.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 89,63zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 448,15zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 327,43zł za 1m³. (z 1ha fizycznego ~ 72,0346zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 12 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2024 rok wzrosną o 15%. Jedną z przesłanek, która pozwala na większy wzrost pozostałych dochodów bieżących (w tym dochodów tytułu podatku od nieruchomości) jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2023 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw. i wskaźnika wzrostu (od 5% do 10%).

Pomimo zastosowania wskaźników wzrostu plan dochodów bieżących na 2023 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2024 rok, w związku z czym nastąpiło ostrożne planowanie wydatków bieżących na 2024 rok i lata następne.

znacznie większe wskaźniki wzrostu w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich, gdzie wyliczono wskaźnik wzrostu w 2024r do 2023 o 27,3%, a w 2022 roku do 2021 o 79,98%, co oznacza, iż wskaźniki te, są dość wysokie, chociaż bardzo zróżnicowane. Tym samym przyjęto, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać odpowiednio: 2025/2024 ~27,3%, 2026/2025 ~ 22%, 2027/2026 ~18% 2028/2027 ~ 16%, 2029/2028 ~ 14%.

Podstawą przyjęcia takich wskaźników jest planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń minimalnych, co ma wpływ na wzrost podatku dochodowego od wynagrodzeń, a tym samym wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto gmina liczy, iż wysoka inflacja w kraju spowoduje (wzorem roku bieżącego) działania interwencyjne rządu poprzez wsparcie finansowe.

Ponieważ przyjęto większy wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uznano, iż tym samym znacznie spadnie subwencja wyrównawcza dla gminy. W związku z powyższym przyjęto wskaźnik wzrostu tego dochodu na 2025 rok o 7% , a na lata następne o 3%.

Natomiast przy planowaniu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wskaźnik wzrostu o 6,5% począwszy od 2025 roku. Niemniej jednak wcześniej wykonanie tych dochodów na 2024 rok uaktualniono na podstawie planowanego wykonania za 2023 rok do kwoty ~2.008.000,00.-zł. Wzorem lat ubiegłych założono większy wskaźnik wzrostu, ponieważ w ciągu roku znacznie wzrosną z uwagi na realizację zadań z zakresu Pomocy obywatelom Ukrainy, kontynuację dopłat dla mieszkańców za paliwo stałe, z tytułu dotacji celowych na zadania własne lub zlecone gminie ustawami od Wojewody Śląskiego w Katowicach (np.: dotacji celowej na utrzymanie GOPS, realizację zadań z zakresu USC, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dopłaty do paliwa rolniczego, wyprawka szkolna). Do tych dochodów należy również częściowa refundacja kosztów zrealizowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi, dotacja celowa na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego.

Niemniej jednak (na dzień opracowania projektu budżetu) plan dochodów bieżących na 2024 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2023 rok.

Przy planowaniu pozostałych dochodów bieżących również założono wysokie wskaźniki wzrostu tj. począwszy od 2025 rok wzrost o ~ 37,4%, a następnie w kolejnych latach: 2026r.- wzrost o ~37,1%, 2027r. - wzrost o 13,6% , 2028r. - wzrost o ~ 10,5% , 2029r. - wzrost o ~3,19%.

Przyjęto, iż największy wskaźnik wzrostu tych dochodów nastąpi w 2025 roku, głównie za sprawą ustalenia w 2024 roku nowych stawek za wodę i ścieki, które zapewne znaczenie wzrosną w stosunku do stawek z 2023 roku z uwagi na duży wzrost kosztów wytworzenia tych usług. Kolejną z przesłanek, która pozwala na ich większy wzrost jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów.

W grupie pozostałych dochodów znajdują się dochody podatkowe gminy oraz różne opłaty, w tym: opłata adiacencka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które także wzrosną z uwagi na rozwój gospodarki komunalnej i budowlanej.

Ponadto (na podstawie analizy zrealizowanych dochodów w 2022 i 2023 roku) przyjęto znaczny wzrost dochodów o ~ 20% z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku VAT.

Przyjęto również wzrost dochodów podatkowych (podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych) od 12 do ~ 15%.

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 89,63zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 224,075zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 448,15zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 327,43zł za 1m³. (z 1ha fizycznego ~ 72,0346zł). W związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 12 % przyjęto, że dochody budżetu gminy z wpływów podatkowych na 2024 rok wzrosną o 15%. Jedną z przesłanek, która pozwala na większy wzrost pozostałych dochodów bieżących (w tym dochodów tytułu podatku od nieruchomości) jest ruch budowlany, polegający na budowie dużej liczby nowych domów mieszkalnych przez właścicieli działek, jak również przez deweloperów.

Dochody otrzymywane z urzędów skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2023 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw. i wskaźnika wzrostu (od 5% do 10%).

Pomimo zastosowania wskaźników wzrostu plan dochodów bieżących na 2023 rok jest znacznie niższy od dochodów bieżących zaplanowanych na 2024 rok, w związku z czym nastąpiło ostrożne planowanie wydatków bieżących na 2024 rok i lata następne.

Tym samym zostały uaktualnione limity przedsięwzięć na te zadania (kwoty jw.) oraz wydłużone okresy ich realizacji (ze środków własnych budżetu gminy do 2029 rok.).

-„Budowy ul. Polnej w miejscowości Starcza i ul. Równoległej miejscowości Klepaczka”

Gmina otrzymała dofinansowanie na część tego zadania tj. na przebudowę drogi w miejscowości Starcza, ul. Polnej” (ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w związku z powyższym do wykazu Przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 706005S ul. Polnej w miejscowości Starcza. (2.014.500,00zł).

Realizację drugiej części tego zadania polegającej na budowie ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka przeniesiono do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza”

W tym przypadku poprzedni limit na realizację zadania uaktualniono z kwoty 5.325.000,00zł do kwoty 17.808.173,00zł. Tym samym wydłużono okres realizacji zadania do 2029 roku.

- „ Rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Starcza „

Zadanie było zaplanowane z udziałem środków budżetu Państwa (Polski Ład), na które jednak gmina nie otrzymała dofinansowania. W związku z powyższym gmina uaktualniła limit łącznych nakładów na to zadanie z kwoty 6.156.866,60zł do kwoty 5.188.560,00zł oraz zaplanowała jego realizację ze środków własnych budżetu gminy.

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż koszt tego przedsięwzięcia jest bardzo wysoki, a okres realizacji znacznie wydłużony. W związku z tym gmina będzie czynić starania o pozyskanie dofinansowania na to zadanie ze środków zewnętrznych.

Należy zaznaczyć, iż w Wykazie Przedsięwzięć znajdują się dwa przedsięwzięcia bieżące należące do wieloletnich, w tym:

-Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno –informacyjnego „Czyste Powietrze” - z limitem wydatków przypadających na 2024 rok – 33.206,75zł

-Umowa powierzenia zadań publicznych przez stowarzyszenie na rzecz gminy Starcza z zakresu działalności telekomunikacyjnych (E-Region) – z limitem wydatków na 2024 - 4.400,00zł oraz okresem realizacji do 2029 roku.

Ponadto w WPF na 2024 rok i lata następne wprowadzono zmiany wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku z uwzględnieniem terminów jego spłat oraz odsetek od rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

W tabeli poniżej przedstawiono, jak będzie się kształtować zadłużenie gminy w poszczególnych latach z uwzględnieniem nowo zaciągniętego kredytu.

Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2023r -2.030.000,00zł)					
Stan zadłużenia na początek danego roku budżetowego	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029
Przychody	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty: długoterminowe	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-450.000,00	750.000,00	820.000,00	880.000,00	980.000,00	1.060.000,00
Kredyty: długoterminowe	450.000,00	750.000,00	820.000,00	880.000,00	980.000,00	1.060.000,00
-Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach -2020r.	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Międzypowiatowy Bank Spół. w Myszkowie -2022r.	220.000,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00	170.000,00	0,00
-nowo zaciągnięty kredyt w 2024r.	0,00	280.000,00	350.000,00	440.000,00	810.000,00	1.060.000,00
Stan zadłużenia ogółem na koniec roku budżetowego	4.490.000,00	3.740.000,00	2.920.000,00	2.040.000,00	1.060.000,00	0 ,00

Jak wynika z przedstawionych danych, niezależnie od trudnej sytuacji w kraju spowodowanej wysoką inflacją, a tym samym spadkową tendencją dochodów bieżących gmina zakłada, iż realizacja zadań majątkowych przebiegać będzie zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Liczymy, iż w 2024 nastąpi planowany spadek inflacji z 12,0% do około 6,6%, a następnie ta sytuacja spowoduje, iż w najbliższym czasie nastąpi szybszy rozwój gospodarczy państwa, co w efekcie przełoży się na poprawę finansową gminy. Dochody naszej gminy są niskie i aby zrealizować zadania inwestycyjne, które zdecydowanie poprawią jakość życia mieszkańców, gmina zakłada, iż wzorem lat ubiegłych pozyska do swojego budżetu środki unijne lub środki z budżetu państwa. Niemniej jednak duże potrzeby inwestycyjne wymuszają wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowych środków w postaci kredytu. Te zaś z chwilą przystąpienia do spłaty powodują wzrost wydatków bieżących z uwagi na obsługę długu, a tym samym wymuszają realizację innych zadań bieżących na poziomie minimum. Skutki niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, w tym wzrost kosztów energii wymuszają realizację zadań bieżących ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawę efektywności energetycznej.

Liczymy również na to, iż w 2024 roku i latach najbliższych skutki niekorzystnych zjawisk ekonomicznych będą niwelowane przez działania rządu. Liczymy, iż wzorem działań z 2022 i 2023 roku, otrzymamy z budżetu państwa nie tylko środki przewidziane w ramach Programu Polski Ład, ale również otrzymamy wsparcie w postaci dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT lub w postaci subwencji wyrównawczej tak, aby można wydatkować je w sposób elastyczny nie tylko na inwestycje, ale również na wydatki bieżące. Dodatkowe dofinansowanie jest bardzo ważne dla naszej gminy, ponieważ nie tylko oświata jest wyzwaniem, do której gmina dokłada znaczne środki własne z budżetu, ale również narzucone odgórnie podwyżki płac, wzrost stóp procentowych i niewłaściwy system dotowania zadań zleconych.

Jak już wspomniano wcześniej, władze gminy poczyniły już pewne działania, aby zwiększyć potencjał finansowy planowanych dochodów gminy nie tylko w 2023 roku, ale również w latach następnych ze środków własnych budżetu (nawet do ~22 %), jak również pozyskać inne środki zewnętrzne, które w stosunku do założeń znacznie podwyższają dochody.

Wzięto przy tym pod uwagę fakt, iż w trakcie każdego roku następują zwiększenia, m.in. z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.

Reasumując, gmina poczyni wszelkie starania, aby pozyskać środki na realizację zaplanowanych inwestycji, a tym samym ograniczyć planowane zadłużenie gminy do minimum.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Jędrzejewska
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:						w tym:	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	
2024	28 840 000,00	14 995 232,60	3 702 660,00	9 229,00	5 439 099,00	1 626 908,75	4 217 335,85	1 000 000,00	13 844 767,40	280 000,00	13 564 767,40	
2025	19 717 885,00	18 480 000,00	4 713 856,50	11 245,00	5 819 836,00	2 138 942,00	5 796 120,50	1 050 000,00	1 237 885,00	0,00	1 237 885,00	
2026	21 403 746,00	20 512 800,00	5 750 905,00	13 702,00	5 994 431,00	2 277 973,00	6 475 769,00	1 102 500,00	890 946,00	0,00	890 946,00	
2027	22 564 080,00	22 564 080,00	6 786 070,00	16 696,00	6 174 264,00	2 426 041,00	7 161 009,00	1 157 625,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 369 206,00	24 369 206,00	7 871 841,00	20 344,00	6 359 492,00	2 583 734,00	7 533 795,00	1 215 506,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 075 050,00	26 075 050,00	8 973 899,00	24 790,00	6 550 235,00	2 751 677,00	7 774 449,00	1 276 815,00	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	Wydalki ogółem ^x	z tego:											
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydalki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki 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	
2024	31 300 000,00	15 501 211,39	8 861 934,75	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	15 798 788,61	15 798 788,61	810 308,00	
2025	18 967 885,00	15 949 259,00	8 174 615,00	0,00	0,00	235 668,71	0,00	0,00	0,00	3 018 626,00	3 018 626,00	0,00	
2026	20 583 746,00	16 563 746,00	8 419 853,00	0,00	0,00	287 485,62	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	
2027	21 684 080,00	17 184 080,00	8 672 449,00	0,00	0,00	197 247,27	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	23 389 206,00	17 724 206,00	8 963 715,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	
2029	25 015 050,00	18 263 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 460 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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		
	łącznie 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 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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	-505 978,79	-505 978,79	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	2 530 741,00	2 530 741,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	3 949 054,00	3 949 054,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 645 000,00	6 645 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 000,00	7 812 000,00	

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
2024	5,29%	-1,86%	0,23%	13,89%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,03%	16,93%	x	11,94%	11,81%	TAK	TAK
2026	6,07%	23,23%	x	11,58%	11,45%	TAK	TAK
2027	5,35%	27,70%	x	12,92%	12,79%	TAK	TAK
2028	5,22%	31,22%	x	14,93%	14,80%	TAK	TAK
2029	4,54%	33,49%	x	17,81%	17,68%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	0,00	0,00	0,00	291 917,00	291 917,00	242 841,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 237 885,00	1 237 885,00	1 237 885,00	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
2029	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
		Wydanki 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
2024	3 670 716,61	3 670 716,61	242 841,00	15 746 295,36	37 606,75	15 708 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 885,00	1 437 885,00	846 550,00	3 023 026,00	4 400,00	3 018 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	1 016 820,00	4 024 400,00	4 400,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 504 400,00	4 400,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 669 400,00	4 400,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 756 400,00	4 400,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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		
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	470 000,00	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	
2029	0,00	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 wylczeniu 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. Automatycznie wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

epujew

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 379 326,90	15 746 295,36	3 023 026,00	4 024 400,00	4 504 400,00	5 669 400,00
1.a	- wydatki bieżące				107 800,00	37 606,75	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 271 526,90	15 708 688,61	3 018 626,00	4 020 000,00	4 500 000,00	5 665 000,00
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:				7 326 580,90	3 670 716,61	1 238 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 326 580,90	3 670 716,61	1 238 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy w Starczy	2017	2026	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	61 500,00	1 038 500,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Starczy	Urząd Gminy w Starczy	2023	2024	289 670,00	289 670,00	0,00	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	2024	4 116 410,90	3 319 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 052 746,00	12 075 578,75	1 784 526,00	2 424 400,00	4 504 400,00	5 669 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 800,00	37 606,75	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.1	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste Powietrze” - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego z programu „Czyste Powietrze”	Urząd Gminy w Starczy	2021	2024	77 000,00	33 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa powierzenia zadań publicznych przez stowarzyszenie na rzecz gminy Starcza z zakresu działalności telekomunikacyjnej (E-Region) - Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2023	2029	30 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 944 946,00	12 037 972,00	1 780 126,00	2 420 000,00	4 500 000,00	5 665 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 706005S ul. Polnej w miejscowości Starcza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy w Starczy	2019	2024	2 014 500,00	2 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2029	4 070 295,00	289 874,00	310 126,00	350 000,00	550 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza - Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2029	1 891 555,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	560 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Starcza - Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Starczy	2022	2029	2 161 555,00	0,00	0,00	260 000,00	1 040 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 756 400,00	39 723 921,36
1.a	4 400,00	59 606,75
1.b	6 752 000,00	39 664 314,61
1.1	0,00	6 509 216,61
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 509 216,61
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	1 300 000,00
1.1.2.3	0,00	289 670,00
1.1.2.4	0,00	3 319 546,61
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 756 400,00	33 214 704,75
1.3.1	4 400,00	59 606,75
1.3.1.1	0,00	33 206,75
1.3.1.2	4 400,00	26 400,00
1.3.2	6 752 000,00	33 155 098,00
1.3.2.5	0,00	2 014 500,00
1.3.2.6	1 950 000,00	4 050 000,00
1.3.2.7	400 000,00	1 870 000,00
1.3.2.8	540 000,00	2 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2022	2029	17 808 173,00	8 634 730,00	0,00	0,00	120 000,00	4 465 000,00
1.3.2.10	Prace konserwatorsko - restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy - Odnowienie zabytkowej polichromii oraz malowideł ściennych wewnątrz kościoła parafialnego w Starczy z lat 1928-1934.	Urząd Gminy w Starczy	2023	2024	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy. - Konserwacja elewacji zewnętrznej oraz dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy.	Urząd Gminy w Starczy	2023	2024	152 143,00	152 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym - Wymiana pokrycia kopertowego daszku i odrestaurowanie wieżyczki zwieńczającej daszek.	Urząd Gminy w Starczy	2023	2024	147 960,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	5 188 560,00	88 560,00	1 270 000,00	1 600 000,00	2 230 000,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	3 862 000,00	17 081 730,00
1.3.2.10	0,00	510 205,00
1.3.2.11	0,00	152 143,00
1.3.2.12	0,00	147 960,00
1.3.2.13	0,00	5 188 560,00

Przewodnicząca Rady Gminy

fujeu
mgr Ewa Jędrzejewska