

Uchwała Nr ...2024
Rady Gminy Starcza
z dnia xxx stycznia 2024r.
w sprawie zmiany 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

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2024–2029 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę ogółem | - | 48.574,81zł, w tym: |
| - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę | - | 640,81zł |
| - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę | - | 49.215,62zł |
| 2. Zmniejszyć plan wydatków ogółem o kwotę | - | 48.574,81zł, w tym; |
| - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę | - | 408.268,19zł, |
| - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę | - | 456.843,00zł. |

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2024–2029 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr2024 z dnia xx stycznia 2024r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 4.2024 z dnia 09 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 6.2024 z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 9.2024 z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- 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 01 stycznia 2024r. do 11 stycznia 2024r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę - **640,81zł**, w tym z uwagi na:

- **zwiększenia o kwotę – 640,81zł**, z tytułu:
 - zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na sfinansowanie dodatku gazowego – 417,81zł.
 - zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - 223,00zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr xxxx.2024 z dnia xxxx stycznia 2024r. wprowadzono zmiany, które powodują zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę - 49.215,62zł.

Zmiany te stanowią:

- **zmniejszenie planu dochodów o kwotę ogółem – 49.215,62zł, w tym:**
 - **zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 49.215,62zł**
 - **zmniejszenie o kwotę - 338.390,00zł**
 - **zwiększenie o kwotę - 289.174,38zł**
- **zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem - 49.215,62zł, w tym:**
 - **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 407.627,38zł**
 - **zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 456.843,00zł, w tym:**
 - zmniejszenie o kwotę - 570.537,00zł
 - zwiększenie o kwotę - 113.694,00zł.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dokonano w wyniku uaktualnienia planu dotacji celowej zaplanowanej ze środków Funduszu Rozwoju Dróg - 338.390,00zł.

W związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Starcza**” i uzyskaniem niższej kwoty skorygowano plan dotacji celowej o kwotę - 338.390,00zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych na kwotę - 289.174,38zł dokonano poprzez:

- **zwiększenie poprzez ponowne wprowadzenie dotacji celowej z RPO Woj. Śląskiego z przeznaczeniem na: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” – 289.174,38zł.**
(W 2023 roku gmina zrealizowała wszystkie wydatki dot. projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza, natomiast z uwagi na krótki termin rozliczenia zadania część środków pozostała do rozliczenia i przekazania przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na 2024 rok.)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę – 407.627,38,00zł dotyczy;

- uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową - **Urząd Gminy w Starczy o kwotę -192.740,80zł** z przeznaczeniem na:
 - wprowadzenie do planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w celu uregulowania zobowiązań dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych; ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec” - 10.000,00zł.
- /Z przyczyn niezależnych od gminy pozostały do uregulowania koszty nadzoru inwestorskiego./
- bieżące utrzymanie administracji publicznej (zakup materiałów i wyposażenia – 10.740,80zł zakup usług - 20.000,00zł w celu wyposażenia pomieszczeń w nowo rozbudowanej części budynku Urzędu Gminy) – 30.740,80zł.
- zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na obligatoryjne podwyżki najniższych wynagrodzeń i odprawy emerytalne - 152.000,00zł

- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe (z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art.30a Karty Nauczyciela) – **114.568,00zł**, w tym:
 - jednostki budżetowej – **Gminnego Przedszkola w Starczy** - 15.254,00zł
 - jednostki budżetowej – **Szkoły Podstawowej w Starczy** - 99.314,00zł.
- uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez jednostkę budżetową – **Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Starczy – 100.318,58zł** z przeznaczeniem na:
 - świadczenia związane z pobytem 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 28.000,00zł
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 50.200,00zł
 - pozostałą działalność GOPS (zasiłki i pomoc w naturze - 2.000,00zł, świadczenia za pobyt 2 osób w schronisku - 18,000,00zł, rodziny zastępcze - 2.118,58zł) - 22.118,58zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 570.537,00zł, dokonano w wyniku:

-uaktualnienia planu wydatków na realizację zadania pn. „**Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Starcza**” - 570.537,00zł.

W związku z przeprowadzeniem przetargu i wyborem najniższej oferty nastąpiła korekta planu wydatków, w tym: ze środków własnych budżetu gminy – 232.147,00zł, oraz ze środków Funduszu Rozwoju Dróg - 338.390,00zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 113.694,00zł, dokonano w wyniku;
-uaktualnienia planu wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn. „**Budowa żłobka w Gminie Starcza**”- **19 400,00zł**

/Z przeznaczeniem na przygotowanie zadania do realizacji rzeczowej, w tym na opracowanie projektu technicznego)

-uaktualnienie planu wydatków na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy**” (II etap) – **35.869,00zł**

Przeznaczono środki na pokrycie kosztów robót dodatkowych, które dotyczą:

- wykonania przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego~31706,00zł,
- wykonania wentylacji suszarni węży oraz serwerowni w części przeznaczonej dla OSP ~ 4.163,00zł.

-wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „**Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza**” **21.525,00zł**, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej (dla firmy KREATUS) - 21.525,00zł

/Opracowanie dotyczy przygotowania: wniosku aplikacyjnego, analizy wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną, umów i dokumentów dot. realizacji projektu, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami./

Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2025r w kwocie – 1.593.693,55zł.

Przedmiotem projektu jest montaż magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkańców gminy Starcza. Zakres projektu obejmuje udzielenie grantów na zakup i montaż 40 szt. magazynów energii elektrycznej, 5 szt. magazynów energii ciepłej oraz działania z zakresu edukacji ekologicznej mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat OZE tj. prelekcja oraz przewodnik w wersji elektronicznej i drukowanej.

Celem projektu jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą UE 2018/2001, zwiększenie poziomu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii przez Gminę Starcza poprzez montaż magazynów, których zadaniem będzie gromadzenie i przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej wytworzonej w określonym czasie, aby można ją było wykorzystać w późniejszym terminie, gdy zapotrzebowanie na energię jest wyższe lub gdy źródła energii odnawialnej, takie jak słońce czy wiatr, nie są aktywne.

Koszt całej inwestycji (tj. z wkładem własnym mieszkańców w wysokości -76.200,00zł) stanowić będzie kwotę – 1.691.418,55zł

- przygotowanie dokumentacji projektowej z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w celu wprowadzenia do realizacji w najbliższej przyszłości dwóch nowych zadań – 36.900.00zł, w tym:
- zadania pn. „**Odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej w Gminie**

Starcza" - 22.140,00zł.

Projekt będzie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne w zakresie budowy instalacji magazynu energii/instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii/instalacji pomp ciepła do CO i CWU/instalacji pomp ciepła do CWU ze wskazaniem dla budynków użyteczności publicznej.

Celem inwestycji jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne (w tym: klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne społeczności energetyczne), grupowo działających prosumentów ze szczególnym uwzględnieniem roli gminy i związków gmin tworzących tego typu lokalne społeczności energetyczne.

Inwestycja przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym.

Projekt dotyczy realizacji zadania dla 11 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Starcza, w tym budynków: Ośrodka Zdrowia w Starczy, OSP Łysiec, OSP Rudnik Mały, budynku GKS „Czarni Starcza”, Gminnego Przedszkola w Starczy, Szkoły Podstawowej w Starczy wraz z halą sportową, Świetlicy wiejskiej w m. Własna, budynku przeznaczonego na działalność Banku, Stacji Uzdatniania Wody w Starczy, Stacji Uzdatniania Wody w Klepaczce, Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym, Żłobka w Starczy.

- zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Starcza” (projekt parasolowy) - **14.760,00zł.**

Projekt będzie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne w zakresie budowy instalacji magazynu energii/instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii/instalacji pomp ciepła do CO i CWU/instalacji pomp ciepła do CWU ze wskazaniem mieszkańców.

Celem inwestycji jest rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne tj. instalacja systemów fotowoltaicznych, fotowoltaicznych z magazynami energii, magazynów energii oraz pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy.

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono dane w WPF, które dotyczą dochodów i wydatków zaplanowanych na 2024 rok.

Zmiany w dochodach spowodowały uaktualnienie takich danych jak:

- dochody ogółem (w.1) – 28.791.425,19zł, w tym;
- dochody bieżące (w.1.1) – 14.995.873,41zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.627.549,56zł,
 - dochody majątkowe (w.1.2) -13.795.551,78zł, w tym:
 - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje -13.515.551,78zł

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

- planu wydatków ogółem (w. 2) – 31.251.425,19zł, w tym;
- planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 15.909.479,58zł, w tym;
 - plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 9.177.541,75zł
- planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 15.341.945,61zł, w tym;
- plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust4 pkt. 1 ustawy (w.2.2.1) – 15.341.945,61zł

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 3.747.510,61zł) oraz (w.10.1 do kwoty 15.233.152,36zł, a w w.10.1.2 do kwoty 15.214.945,61zł).

Niniejszą uchwałą dokonano również zmian w „Wykazie przedsięwzięć, które dotyczą zwiększenia limitu wydatków na 2024 i 2025 rok lub wprowadzenia nowych przedsięwzięć takich jak:

- „Budowa żłobka w Gminie Starcza” - (zwiększenie) 2024r. – 19.400,00zł,
- „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy”- (zwiększenie) 2024r. – 35.869,00zł
- „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza” - 2024r - 21.525,00zł, 2025r- 1.593.693,55zł
- „Przebudowa drogi gminnej (nr 706005S) ul. Polnej w m. Starcza” (zmniejszenie) - 2024r. - 570.537,00zł.

Ponadto wprowadzone zmiany w WPF nie spowodowały istotnych zmian we wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2024 – 2029, pozostawiając je na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	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	28 791 425,19	14 995 873,41	3 702 660,00	9 229,00	5 439 099,00	1 627 549,56	4 217 335,85	1 000 000,00	13 795 551,78	280 000,00	13 515 551,78
2025	21 311 578,55	18 477 911,28	4 713 856,50	11 245,00	5 819 836,00	2 138 942,00	5 794 031,78	1 050 000,00	2 833 667,27	0,00	2 833 667,27
2026	21 403 746,00	20 512 800,00	5 750 905,00	13 702,00	5 994 431,00	2 277 973,00	6 475 789,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	31 251 425,19	15 909 479,58	9 177 541,75	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	15 341 945,61	15 341 945,61	831 833,00
2025	20 561 578,55	15 949 259,00	8 174 615,00	0,00	0,00	235 668,71	0,00	0,00	0,00	4 612 319,55	4 612 319,55	1 593 693,55
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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Izrael kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	-913 606,17	-913 606,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	2 528 652,28	2 528 652,28	
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 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 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%	-4,91%	-2,82%	13,69%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,03%	16,92%	x	11,50%	11,37%	TAK	TAK
2026	6,07%	23,23%	x	11,14%	11,01%	TAK	TAK
2027	5,35%	27,70%	x	12,49%	12,36%	TAK	TAK
2028	5,22%	31,22%	x	14,49%	14,36%	TAK	TAK
2029	4,54%	33,49%	x	17,37%	17,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 575 590,77	1 575 590,77	1 575 590,77	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 747 510,61	3 747 510,61	242 841,00	15 252 552,36	37 606,75	15 214 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 832 193,55	2 832 193,55	2 284 255,77	4 616 719,55	4 400,00	4 612 319,55	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

Wynosięgnięcie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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.

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)				42 459 877,45	15 252 552,36	4 616 719,55	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				42 352 077,45	15 214 945,61	4 612 319,55	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 977 668,45	3 747 510,61	2 832 193,55	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				8 977 668,45	3 747 510,61	2 832 193,55	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 systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.	Urząd Gminy w Starczy	2023	2026	1 320 500,00	80 900,00	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	4 152 279,90	3 355 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Gminy Starcza - Celem projektu jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą UE 2018/2001, zwiększenie poziomu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii przez Gminę Starcza	Urząd Gminy w Starczy	2024	2025	1 615 218,55	21 525,00	1 593 693,55	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				33 482 209,00	11 505 041,75	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				33 374 409,00	11 467 435,00	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	1 443 963,00	1 443 963,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 756 400,00	40 823 871,91
1.a	4 400,00	59 606,75
1.b	6 752 000,00	40 764 265,16
1.1	0,00	8 179 704,16
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 179 704,16
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	1 319 400,00
1.1.2.3	0,00	289 670,00
1.1.2.4	0,00	3 355 415,61
1.1.2.5	0,00	1 615 218,55
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	32 644 167,75
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	32 584 561,00
1.3.2.5	0,00	1 443 963,00
1.3.2.6	1 950 000,00	4 050 000,00
1.3.2.7	400 000,00	1 870 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	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
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

L p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	540 000,00	2 140 000,00
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