

Uchwała Nr xxxx.2024

Rady Gminy Starcza

z dnia xx lutego 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem | - | 167.249,25zł, w tym: |
| - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę | - | 40.180,25zł |
| - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę | - | 127.069,00zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę | - | 241.922,80zł, w tym; |
| - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę | - | 84.621,80zł, |
| - zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę | - | 157.301,00zł. |
| 3. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę | - | 74.673,55zł |

§ 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

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2028**

do: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr xxxxx z dnia xxxxx 2024r

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 11.2024 z dnia 24.01.2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 14..2024 z dnia 01.02 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr xxxxxxr. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok z dnia xx.02.2024r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 24.01.2024r. do 01.02.2024r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 22.008,00zł, w tym z zakresu;

- z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy oraz zadań realizowanych w ramach porozumień – 22.008,00zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr xxxx z dnia xxx.02.2024r. wprowadzono zmiany, które powodują zwiększenia planu dochodów o kwotę - 145.242,25zł i wydatków o kwotę – 219.915,80zł

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę - 167.250,25zł, (w tym: plan dochodów bieżących o kwotę – 40.181,24zł, plan dochodów majątkowych o kwotę - 127.069,00zł) a plan wydatków o kwotę - 241.923,80zł, (w tym; plan wydatków bieżących o kwotę - 84.622,80zł, plan wydatków majątkowych o kwotę - 157.301,00zł.)

W związku z tymi zmianami, zwiększono deficyt budżetu o kwotę - 74.673,55zł (tj. z kwoty - 2.460.000,00zł do kwoty - 2.534.673.55zł), który zostanie pokryty następującymi przychodami;

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym; przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych) – 2.460.000,00zł.
- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 24.673,55zł, w tym::
- środki niezrealizowane w 2023r. po wydatkach, a które pozyskano jako dochody z opłat za śmieci – 9.436,38zł
- środki niewykorzystane w 2023r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 15.237,17zł
- § 950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50.000,00zł

Zwiększenia planu o kwotę - 145.242,25zł dokonano w wyniku;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 18.173,25zł, w tym w wyniku;
- pozyskania środków w formie dotacji celowych z Samorządu Województwa Śląskiego (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego) w kwocie – 15.305,00zł, w tym na:
- zakupy sprzętu i wyposażenia przez 3 jednostki OSP (OSP Rudnik Mały, OSP Starcza, OSP Łysiec) -15.305,00zł
- pozyskania środków w formie dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2.868,25zł, w tym z tytułu:
- realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze” (za 2023r) - 1.793,25zł oraz za zweryfikowane i przesłane wnioski (w 2024r) – 1.075,00zł
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 127.069,00zł, w tym:
- środków pozyskanych z Samorządu Województwa Śląskiego (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego) w formie dotacji celowej w kwocie - 7.070,00zł, w tym na;
- realizację zakupów majątkowych przez OSP Rudnik Mały w kwocie - 7.070,00zł,
- środków pozyskanych w formie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku na realizację zadań majątkowych – 119.999,00zł, w tym na:
- „Modernizację boiska rekreacyjnego w sołectwie Klepaczka” - 57.203,00zł,
- „Budowę miejsca rekreacyjnego w sołectwie. Własna” - 62.796,00zł

Zwiększenia planu wydatków o kwotę – 219.915,80zł dokonano w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 62.614,80zł, w tym:
- zwiększenia o kwotę - 99.406,80zł,

- zmniejszenia o kwotę - 36.792,00zł.
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę -157.301,00, w tym:
 - zwiększenia kwotę - 161.301,00zł
 - zmniejszenia o kwotę - 4.000,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - **99.406,80zł** dokonano w wyniku:

- **uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy – 8.670,00zł**, w tym na:
 - realizację zadania przez Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy – 8.670,00zł.
- **uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę – 90.736,80zł** z przeznaczeniem na:
 - uaktualnienie planu wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę - 6.567,17zł
 - pokrycie kosztów związanych z pozostałą działalnością bieżącą Urzędu Gminy z przeznaczeniem na wyposażenie nowej części obiektu - urzędu gminy – 51.793,25zł
 - pokrycie kosztów utrzymaniem punktu konsultacyjnego w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze – 1.075,00zł,
 - pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wywóz odpadów) – 9.436,38zł
 - na zakup materiałów i wyposażenia dla 2 jednostek OSP (z udziałem środków Samorządu Woj. Śląskiego) - 21.865,00zł, w tym;
 - dla jednostki OSP Łysiec (z przeznaczeniem na zakup: ubrania specjalnego, rękawic strażackich, butów specjalnych, hełmów Dragon HT05, przybicie itp.) -15.306,00zł,
 - dla jednostki OSP Starcza (z przeznaczeniem na zakup hełmów Rosenbauer Herostitan - 5szt.) - 11.750,00zł.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę - **36.792,00zł** dokonano w wyniku

- korekty planu wydatków zaplanowanych w ramach Funduszy sołeckich wsi (w celu pozyskania środków jako wkładu własnego do realizacji zadań z udziałem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku), które dotyczą takich zadań jak: :
 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (wywóz nieczystości stałych –F. soł. Własna) - 700.00zł
 - Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich (łódówka- 2.000,00zł, firanki i karnisze - F soł. Własna) - 2.000,00zł) - 4.000,00zł
 - Zorganizowanie imprezy integracyjnej przez koło emerytów i rencistów w celu rozwoju kultury i turystyki – F soł. Własna - 2.000,00zł,
 - Wymiana hydrantu w miejscowości Własna - F. soł. Własna - 5.000,00zł,
 - Naprawa drogi gminnej ul. Topolowej – F. soł. Klepaczka - 14.502,00zł,
 - Zakup i montaż tablicy informacyjnej (tzw. witacze – F.soł. Klepaczka) - 1.000,00zł.
- korekty planu wydatków zaplanowanych na działalność bieżącą OSP (w celu pozyskania środków jako wkładu własnego do realizacji zadań z udziałem dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego) – 9.590,00zł.

- **Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 161.301,00zł**, dokonano z wyniku:

- wprowadzenie do realizacji przedsięwzięć (z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku) – **151.201,00zł**, w tym:
 - „Modernizacji boiska rekreacyjnego w sołectwie Klepaczka”– 72.705,00zł
Zadanie polegać będzie na:
 - wykonaniu ogrodzenia siatkowego o wysokości 1,5m o długości 278m,
 - montażu dwóch furtek o szerokości 1,5 oraz bramy wjazdowej o szerokości 5m
 - wykonaniu nawierzchni trawiastej na całej powierzchni boiska rekreacyjnego wraz z przygotowaniem gruntu (równanie, profilowanie, rozścielanie humusu, zabiegi agrotechniczne) - 3448m2.
 - „Budowy miejsca rekreacyjnego w sołectwie Własna” - 78.496,00zł
Zadanie polegać będzie na:
 - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej 41,25m2 wraz z obrzeżem betonowym o gr. 6cm

- montażu altany prostokątnej o wymiarach 7m x 4m wraz ze stołem i ławami
- budowie grilla murowanego,
- montażu stojaka 8 stanowiskowego na rowery – 1 sztuka
- montażu koszy na śmieci – 2 sztuki
- odnowieniu kręgu ogniskowego (1sztuka) wraz z ławkami (4 sztuki)
- montażu ławek parkowych – 4 sztuki
- wprowadzenie do realizacji przedsięwzięcia (z udziałem środków Samorządu Województwa Śląskiego -10.100,00zł w tym:
 - „Zakupu drabiny dwurzędowej –wysuwanej dla OSP Rudnik Mały” -10.100,00zł.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 4.000,00zł, dokonano w wyniku;

- korekty planu wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich wsi z uwagi na ich zaniechanie lub zmniejszenie zakresu ich realizacji, które dotyczą :
 - „Przebudowy altanki przy stawie w miejscowości Własna (F. soł. Własna)” - 2.000,00zł
 - „Zakupu i montażu kostki brukowej na placu rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Starczy (F .soł. Własna) - 2.000,00zł

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) – 28.958.674,44zł, w tym;
 - dochody bieżące (w.1.1) – 15.036.053,66zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.667.729,817zł
- dochody majątkowe (w.1.2) na kwotę -13.922.620,78zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) na kwotę – 13.664.627,78zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

- planu wydatków ogółem (w. 2) – 31.493.347,99zł, w tym;
 - planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 15.994.101,38zł, w tym;
 - plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 9.249.437,15zł
 - planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 15.499.246,61zł, 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 (w4), który dotyczy zwiększenia przychodów budżetu gminy na 2024 rok do kwoty 2.984.673,55zł, w tym; z podziałem na środki ,które dotyczą pokrycie deficytu.

Zmiany w WPF wprowadzono z zachowaniem wskaźników zadłużenia gminy w latach 2023 – 2029, na bezpiecznym dla gminy poziomie.

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

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	28 958 674,44	15 036 053,66	3 702 660,00	9 229,00	5 439 099,00	1 667 729,81	4 217 335,85	1 000 000,00	13 922 620,78	280 000,00	13 664 627,78			
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	16 896,00	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	6 369 492,00	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	8 973 889,00	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. 868, 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 ogólnym. Kwie 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 pozosłale dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	31 493 347,99	15 994 101,38	9 249 437,15	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	15 499 246,61	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	20 563 746,00	16 563 746,00	8 419 863,00	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	z tego:													
	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-2 534 673,55	0,00	2 984 673,55	2 910 000,00	2 484 673,55	24 673,55	0,00	50 000,00	50 000,00					
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:			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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	
								z tego:	
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 powyższej tabeli, ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					kwota						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-958 047,72	-883 374,17		
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		

a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^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 kwartałów 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	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1	
2024	5,29%	-5,24%	-3,15%	13,89%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,03%	16,92%	X	11,45%	11,32%	TAK	TAK
2026	6,07%	23,23%	X	11,09%	10,96%	TAK	TAK
2027	5,35%	27,70%	X	12,44%	12,31%	TAK	TAK
2028	5,22%	31,22%	X	14,44%	14,31%	TAK	TAK
2029	4,54%	33,49%	X	17,32%	17,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. a.3, a.3.1, a.4 i a.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 i 3 ustawy x	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 i 3 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	291 917,00	291 917,00	242 841,00	242 841,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 575 590,77	1 575 590,77	1 575 590,77	1 575 590,77	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	509 040,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2 284 256,77	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Wydaki zmniejszające dług x	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	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesasowych (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 emilowanych 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⁾
					w tym:							
					w tym:							
					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	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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	4 516 719,55	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 2009 r. 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				33 482 208,00	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				33 374 408,00	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	1 691 555,00	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	3 365 415,61
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	1 960 000,00	4 050 000,00
1.3.2.7	400 000,00	1 870 000,00

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						
1.3.2.8	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 konserwatorskie - restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy - Odnowienie zabytłowej polichromii oraz malowideł ścennych 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 dachu 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	3 962 000,00	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