

Uchwała Nr 358.LV.2024
Rady Gminy Starcza
z dnia 23 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 | - | 773.072,00zł, w tym: |
| - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę | - | 773.072,00zł |
| 2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę | - | 773.072,00zł, w tym; |
| - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę | - | 686.310,00zł, |
| - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę | - | 86.762,00zł. |

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 358.LV.2024
z dnia 2024-02-23

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:	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	29 731 746,44	15 809 125,66	3 702 660,00	9 229,00	6 206 894,00	1 673 006,81	4 217 335,85	1 000 000,00	13 922 620,78	280 000,00	13 642 620,78	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	32 266 419,99	16 680 411,38	9 795 822,15	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	15 586 008,61	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	-2 534 673,55	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:				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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-871 285,72	-796 612,17
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 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	5,00%	-4,35%	-2,36%	13,89%	13,98%	TAK	TAK
2025	6,03%	16,92%	x	11,57%	11,65%	TAK	TAK
2026	6,07%	23,23%	x	11,22%	11,39%	TAK	TAK
2027	5,35%	27,70%	x	12,57%	12,73%	TAK	TAK
2028	5,22%	31,22%	x	14,57%	14,73%	TAK	TAK
2029	4,54%	33,49%	x	17,45%	17,62%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki 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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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.

^{*} 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Rady Gminy Starcza Nr 358.LV.2024
z dnia 2024-02-23

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 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 sytemu 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

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

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						
1.3.2.7	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
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
1.3.2.7	400 000,00	1 870 000,00
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

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

do: **Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 358.LV.2024. z dnia 24.02.2024r.**

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 18.2024 z dnia 13.02.2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 19.2024 z dnia 14.02.2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 357.LV.2024. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok z dnia 23.02.2024r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniami Wójta Gminy Starcza w okresie od 13.02.2024r. do 23.02.2024r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **5.277,00zł**, w tym z tytułu; udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy - 5.277,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr. 357.LV.2024 z dnia 23.02.2024r. wprowadzono zmiany, które powodują zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę – **768.018,00zł**.

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę - 773.072,00zł, (w tym: plan dochodów bieżących o kwotę – 773.072,00zł, **oraz plan wydatków o kwotę – 773.07,00zł**, (w tym; plan wydatków bieżących o kwotę – 686.310,00zł, plan wydatków majątkowych o kwotę - 86.762,00zł.)

Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 767.795,00zł dokonano w wyniku;

- **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 767.795,00zł**, w tym w wyniku;
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 543 331,00zł
- wprowadzenia części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 224.464,00zł, w tym; kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej - 148.196zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę – 767.795,00zł dokonano w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 681.033,00zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 86.762,00zł .

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 681.033,00zł dokonano w wyniku:

- **uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Starczy – 543.331,00zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 543.331,00zł,
- **uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę – 137.702,00zł**, w tym na;
 - realizację wydatków bieżących przez Urząd Gminy – **84.202,00zł**, z przeznaczeniem na;
 - wyposażenie nowej części obiektu - **84.202,00zł**, w tym na:
 - meble- pomieszczenia biurowe (biurka, fotele) , pomieszczenia socjalne, aneks kuchenny, krzesła- 69.082,00zł
 - archiwum (wyposażenie, regały) – 5.000,00zł,
 - łazienki (wyposażenie; pojemniki na papier, pojemniki na ręczniki, pojemniki na mydło itp. – 1 komplet) – 2.500,00zł,
 - tablice informacyjne, oznakowanie pomieszczeń biurowych (1 komplet) – 7.620,00zł
- **pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy - 53.500,00zł**, w tym na:
 - wyposażenie sali konferencyjnej (stoły konferencyjne - 22.755,00zł, krzesła - 20.000,00zł) – 44.755,00zł
 - zakup aneksu kuchennego - (6.600,00zł), zmywarki - (2.000,00zł) – 8.600,00zł
 - herb i godło - 2.500,00zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 86.762,00zł, dokonano w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę 42.762,00zł - z przeznaczeniem na:

-wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Starczy, który obejmuje:

- wykonanie instalacji monitoringu, w tym:

- montaż przewodów UTP kat. 5e - 220m
- montaż kamer wewnętrznych 5Mpx -6 sztuk
- montaż kamer zewnętrznych – 5 Mpx – 5 sztuk
- montaż szafy RACK z wyposażeniem - dysk HDD, patchpanel, switch - 1 sztuka
- montaż rejestratora 16 kanałowego
- konfigurację i uruchomienie instalacji monitoringu

- wykonanie instalacji alarmowej, w tym:

- montaż przewodów YTDY 6x0,5 – 280m
- montaż centrali alarmowej – 1 sztuka
- montaż manipulatora – 1 sztuka
- montaż czujek – 15 sztuk
- montaż sygnalizatora optyczno – akustycznego - 1 sztuka
- montaż klawiatury strefowej z czytnikiem kart – 4 sztuki
- konfiguracja i uruchomienie instalacji alarmowej i kontroli dostępu,

- zwiększenia planu wydatków związanych z obsługą Rady Gminy- 44.000,00zł, w tym na:

- wykonanie systemu do obsługi elektronicznej posiedzeń Rady Gminy, który obejmuje:

- montaż monitora informacyjnego -1 sztuka
- montaż systemu mikrofonów (mikrofony bezprzewodowe, mikrofon delegata, mikrofon przewodniczącego), odbiornik mikrofonów, mikser analogowy – 1 komplet
- montaż kamery IP – 1 sztuka
- instalację: szafy RACK (1 szt.), kolumny aktywnej, nadajnika sygnału audio, odbiornika sygnału audio (1szt.)
- komputer PC do obsługi systemu do obsługi Rady Gminy – 1 sztuka

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) – 29.731.746,44zł, w tym;
- dochody majątkowe (w. 1.2) -13.922.620,78zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży (w.1.21.) – 280.000,00zł
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w.1.2.2) -13.642.620,78zł)
- dochody bieżące (w.1.1) – 15.809.125,66zł, w tym:
- z subwencji ogólnej (w.w.1.3) - 6.206.894,00zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 1.673.006,81zł

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

- planu wydatków ogółem (w. 2) – 32.266.419,99zł, w tym;
- planu wydatków bieżących (w.2.1) do kwoty – 16.680.411,38zł, w tym;
- plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w.2.1.1) do kwoty – 9.795.822,15zł
- planu wydatków majątkowych (w.2.2) do kwoty – 15.586.008,61zł.

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.