

## **Uchwała Nr 369.LVII.2024**

### **Rady Gminy Starcza**

**z dnia 19.04.2024r.**

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata 2024–2030**

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 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2024–2030 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - **287.588,00** zł w tym:
  - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 81.588,00 zł
  - zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 206.000,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 727.588,00 zł, w tym;
  - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 117.332,00 zł,
  - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 610.256,00 zł.
3. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę - 440.000,00 zł

### **§ 2**

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2024–2030 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 369.LVII.2024  
z dnia 2024-04-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	30 436 733,43	16 289 308,84	3 702 660,00	9 229,00	6 206 894,00	2 125 346,79	4 245 179,05	1 007 000,00	14 147 424,59	280 000,00	13 867 424,59	
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	
2030	27 959 157,00	27 959 157,00	10 230 245,00	30 194,00	6 746 742,00	2 944 294,00	8 007 682,00	1 340 656,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	33 411 406,98	17 203 142,37	9 981 614,10	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	16 208 264,61	15 217 251,61	841 833,00
2025	20 561 578,55	15 949 259,00	8 174 615,00	0,00	0,00	255 668,71	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	307 485,62	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	217 247,27	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	177 000,00	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	9 232 626,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00
2030	27 519 157,00	18 810 942,00	9 509 605,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 708 215,00	8 708 215,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 974 673,55	0,00	3 424 673,55	3 350 000,00	2 900 000,00	24 673,55	24 673,55	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
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	4 930 000,00	0,00	-913 833,53	-839 159,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	2 528 652,28	2 528 652,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	3 949 054,00	3 949 054,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 645 000,00	6 645 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	7 812 000,00	7 812 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 215,00	9 148 215,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,99%	-4,64%	-2,66%	13,89%	13,98%	TAK	TAK
2025	6,16%	17,04%	x	11,52%	11,61%	TAK	TAK
2026	6,18%	23,34%	x	11,20%	11,36%	TAK	TAK
2027	5,45%	27,79%	x	12,56%	12,72%	TAK	TAK
2028	5,31%	31,31%	x	14,57%	14,74%	TAK	TAK
2029	4,63%	33,58%	x	17,47%	17,63%	TAK	TAK
2030	1,80%	36,61%	x	19,40%	19,57%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	581 091,38	581 091,38	532 015,38	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
2030	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 <sup>X</sup>	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	15 254 858,36	37 606,75	15 217 251,61	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
2030	0,00	0,00	0,00	8 708 215,00	0,00	8 708 215,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2030	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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i opis	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny kosztorys finansowy	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 422 400,45	15 254 858,36	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				50 314 600,45	15 217 251,61	4 612 319,55	4 020 000,00	4 500 000,00	5 665 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programami rządowymi 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, późn. zm.), w tym:				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 Kłopotek - 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	Cyberbezpieczeństwo 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	Grupy inicjatyw społecznych i społeczno-miastecznych Gminy Starcza - Celem projektu jest wsparcie organizacji odpowiedzialnej zgodnie z dyrektywą UE 2018/2001, zwiększenie poziomu wykorzystania organizacji odpowiedzialnych 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 sfinansowane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, w tym:				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), w tym:				41 444 732,00	11 507 347,75	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 konsultacyjnego - informacyjnego „Czyste Powiaty” - Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w programie „Czyste Powiaty”	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 o zakresie działalności komunikacyjnej (E-Regio) - 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				41 336 932,00	11 469 741,00	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	1 446 269,00	1 446 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa oświatowego ulicznego oświetlenia Gminy Starcza - Zwiększenie poziomu 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 2030	Limit obowiązków
1	6 756 400,00	8 708 215,00	49 534 392,91
1.a	4 400,00	0,00	59 606,75
1.b	6 752 000,00	8 708 215,00	49 474 786,16
1.1	0,00	0,00	8 179 704,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	8 179 704,16
1.1.2.1	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 319 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	289 670,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 355 415,61
1.1.2.5	0,00	0,00	1 615 218,55
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 756 400,00	8 708 215,00	41 354 688,75
1.3.1	4 400,00	0,00	59 606,75
1.3.1.1	0,00	0,00	33 206,75
1.3.1.2	4 400,00	0,00	26 400,00
1.3.2	6 752 000,00	8 708 215,00	41 295 082,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 446 269,00
1.3.2.6	1 950 000,00	0,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny kosztorys finansowy	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Roobudowa sieci wodociągowej w Gminie Stary - Budowa nowych odłoków sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Stary	2022	2030	5 870 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	560 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Roobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stary - Budowa nowych odłoków kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy w Stary	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 w Gminie Stary - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Stary	Urząd Gminy w Stary	2022	2030	21 789 945,00	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 Stary - Odnowienie wewnątrz kościoła parafialnego w Stary 1928-1934.	Urząd Gminy w Stary	2023	2024	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie dachów i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Stary. - Konserwacja dachów i wewnątrz kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Stary.	Urząd Gminy w Stary	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 kopliki domkowej św. Józefa Napomuczonego 1711 roku w Rudniku Małym - Wymiar pokrycia kopułowego dachu i odrestaurowanie więźby dachowej.	Urząd Gminy w Stary	2023	2024	147 960,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Roobudowa i modernizacja stacji uzdatnienia wody (SUW) w miejscowości Stary - Zwiększenie przepustowości ujęcia wody oraz zapewnienie dotrymania warunków jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	Urząd Gminy w Stary	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 2030	Limit obowiązków
1.3.2.7	400 000,00	4 000 000,00	5 870 000,00
1.3.2.8	540 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.9	3 862 000,00	4 708 215,00	21 789 945,00
1.3.2.10	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.11	0,00	0,00	152 143,00
1.3.2.12	0,00	0,00	147 960,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 188 560,00

## do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

do: **Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 369.LVII.2024 z dnia 19.04.2024r.**

w związku ze zmianami wprowadzonymi :

- Zarządzeniem Nr 35.2024 z dnia 29.03.2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
- Zarządzeniem Nr 37.2024 z dnia 04.04.2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy – Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza z dnia 29.03.2024r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **57.888,00 zł**, w tym z zakresu;

- z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminy – 57.888,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr 368.LVII.2024 z dnia 19.04.2024r. wprowadzono zmiany, które powodują zwiększenia planu dochodów o kwotę – **229.700,00 zł** i wydatków o kwotę – **669.700,00 zł**.

**Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę - 287,588,00 zł, (w tym: plan dochodów bieżących o kwotę – 81.588,00 zł, plan dochodów majątkowych o kwotę - 206.000,00 zł) a plan wydatków o kwotę – 727.588,00 zł, (w tym; plan wydatków bieżących o kwotę – 117.332,00 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę – 610.256,00 zł.)**

W związku z tymi zmianami, zwiększono **deficyt budżetu o kwotę – 440.000,00 zł** (tj. z kwoty -2.534.673,55 zł do kwoty – **2.974.673,55 zł**), który zostanie pokryty następującymi przychodami;

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym; przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych) – 2.900.000,00zł.
- § 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 dochodów o kwotę - 229.700,00 zł** dokonano w wyniku;

- **zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę – 23.700,00 zł**, w tym w wyniku:

- uaktualnienia planu pozostałych dochodów budżetu w kwocie – 11.100,00 zł, którą stanowią:
  - wpływy z usług – sprzedaż energii elektrycznej / depozyt konsumencki - 2.600,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ubezpieczenia OC samochodu OSP Rudnik Mały – 8,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 1.492,00 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 5.000,00 zł.
- wpływy związane gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 12.600,00 zł.

- **zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę – 206.000,00 zł, w tym z uwagi na:**

- wprowadzenie środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w kwocie - **206.000,00 zł**, na inwestycję: „Modernizacja (przebudowa) drogi do gruntów rolnych w miejscowości Klepaczka”

**Zwiększenia planu wydatków o kwotę – 669.700,00 zł** dokonano w wyniku:

-zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 59.444,00 zł;  
-zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę -610.256,00 zł.  
Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - **59.444,00 zł** dokonano w wyniku:  
- **uaktualnienia planu wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy w kwocie 59.444,00 zł z przeznaczeniem na:**

- zakup energii (dotyczy nowej części budynku urzędu – 12.000,00 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.444,00 zł
- naprawa dachu na budynku Domu Nauczyciela – 20.000,00 zł
- odwodnienie działki sąsiadującej z budynkiem UG i OSP Starcza – 25.000,00 zł

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - **592.656,00 zł**, dokonano z wyniku:

- wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja (przebudowa) grogi do gruntów rolnych w m. Klepaczka**” (z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa – 206.000,00 zł dotacja) – 590.350,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana droga do gruntów rolnych o szerokości 4,5 m zostanie wykonana na długości 0,515 km. Zakres prac będzie obejmował:

- korytowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie jej wyrównanie i zagęszczenie - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie mieszanki z asfaltu betonowego i jej zagęszczenie – grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- ułożenie warstwy pobocza z kruszywa łamanego, następnie jego wyrównanie i zagęszczenie – grubość po zagęszczeniu 10 cm.
- odprowadzenie wód opadowych za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych w kierunku jednostronnego rowu przydrożnego.

- uaktualnienia planu wydatków związanego z realizacją zadania pn. „**Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Starcza**” – 2.306,00 zł na promocję projektu.

- zwiększenie planu w związku z wprowadzeniem zadania, pn. „**Rozbudowa oświetlenia ulicy Miłej w Rudniku Małym**” na kwotę 21.000,00 zł.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu oraz zabudowie 2 szt. lamp ulicznych LED.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2024 rok o kwotę 440.000,00 zł zwiększono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej o 2030 rok. Przyjęto do zaplanowania dochodów i wydatków na 2030 rok wskaźniki wyliczone z ubiegłego roku. W przedsięwzięciach znajdujących się w WPF uaktualniono dane, które dotyczą takich zadań jak:

- **Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza** – o kwotę 4.708.215,00 zł na rok 2030;

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Starcza – budowa nowych odcinków sieci wodociągowej** – o kwotę 4.000.000,00 zł na rok 2030.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 nie zostały uwzględnione odsetki od zwiększonego kredytu, które zostaną uwzględnione po przetargu na udzielenie kredytu.

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) – 30.436.733,43 zł, w tym;
- dochody bieżące (w.1.1) – 16.289.308,84 zł, w tym:
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w. 1.1.4) – 2.125.346,79 zł
  - pozostałe dochody bieżące (w.1.1.5) – 4.245.179,05 zł, w tym:
    - z podatku od nieruchomości (w.1.1.5.1) – 1.007.000,00 zł
- dochody majątkowe (w.1.2) na kwotę -14.147.424,59 zł, w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) na kwotę – 13.867.424,59 zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków nastąpiło uaktualnienie:

- planu wydatków ogółem (w. 2) – 33.411.406,98 zł, w tym;
- planu wydatków bieżących ( w.2.1) do kwoty – 17.203.142,37 zł, w tym;
- plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ( w.2.1.1) do kwoty – 9.981.614,10 zł
- planu wydatków majątkowych ( w.2.2) do kwoty – 16.208.264,61 zł, w tym;



