

PROJEKT UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARACHOWICE
NA LATA 2024 – 2040

Starachowice, listopad 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice
na lata 2024 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starachowice na lata 2024 – 2040 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w Załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, *(upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)*,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

5. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/2/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2023 - 2040 z późniejszymi zmianami.

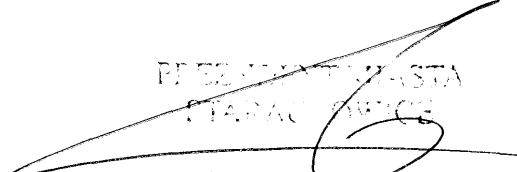
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

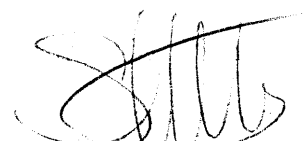
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Starachowicach

PREZIDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Moterek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu


1. *[Signature]*



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Wykonanie 2017	182 386 818,18	175 628 859,40	0,00	0,00	0,00	56 150 708,52	0,00	0,00	6 757 958,78	2 906 560,16	0,00
Wykonanie 2018	201 292 116,74	188 627 508,91	0,00	0,00	0,00	63 003 095,76	0,00	0,00	12 664 607,83	5 379 199,89	0,00
Wykonanie 2019	243 735 360,27	208 687 678,03	0,00	0,00	0,00	73 036 111,58	0,00	0,00	35 047 682,24	5 275 762,58	0,00
Wykonanie 2020	255 819 732,88	214 177 780,01	0,00	0,00	0,00	76 087 123,80	0,00	0,00	41 641 952,87	2 556 245,13	38 492 570,27
Wykonanie 2021	288 954 517,00	244 313 152,95	0,00	0,00	0,00	78 639 841,17	0,00	0,00	44 641 364,05	8 680 076,47	35 829 927,40
Wykonanie 2022	334 659 302,66	249 958 207,76	0,00	0,00	0,00	81 123 178,10	0,00	0,00	84 701 094,90	1 130 369,46	83 235 319,10
Plan 3 kw. 2023	317 447 815,94	226 983 219,71	0,00	0,00	0,00	48 240 244,43	0,00	0,00	90 464 596,23	2 603 578,00	87 628 918,23
2024	291 621 836,10	243 498 849,35	50 507 839,00	4 740 050,00	53 178 365,00	45 453 616,85	89 618 978,50	52 000 000,00	48 122 986,75	3 600 578,00	44 472 408,75
2025	267 898 421,68	250 713 177,17	51 200 000,00	5 600 000,00	55 448 908,96	46 400 000,00	92 064 268,21	54 000 000,00	17 185 244,51	4 018 578,00	13 166 665,51
2026	259 325 985,22	258 597 407,22	52 500 000,00	6 700 000,00	56 800 682,93	48 300 000,00	94 296 724,29	56 000 000,00	728 578,00	628 578,00	0,00
2027	266 778 929,44	265 720 329,44	53 500 000,00	7 900 000,00	58 000 000,00	49 900 000,00	96 420 329,44	58 000 000,00	1 058 600,00	958 600,00	0,00
2028	274 530 517,33	273 571 939,33	54 500 000,00	9 400 000,00	60 000 000,00	51 900 000,00	97 771 939,33	60 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2029	284 617 675,50	283 659 097,50	57 000 000,00	11 200 000,00	62 500 000,00	52 900 000,00	100 059 097,50	62 500 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2030	286 947 448,43	285 988 870,43	57 500 000,00	11 400 000,00	63 000 000,00	53 900 000,00	100 188 870,43	64 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2031	295 527 114,54	294 568 536,54	59 500 000,00	12 400 000,00	64 500 000,00	56 400 000,00	101 768 536,54	66 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00

2032	304 364 170,64	303 405 592,64	61 500 000,00	13 400 000,00	66 500 000,00	58 900 000,00	103 105 592,64	68 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2033	313 466 338,42	312 507 760,42	63 000 000,00	14 900 000,00	68 500 000,00	60 900 000,00	105 207 760,42	70 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2034	318 841 571,23	317 882 993,23	63 500 000,00	15 400 000,00	70 000 000,00	62 400 000,00	106 582 993,23	72 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2035	327 498 061,03	326 539 483,03	65 000 000,00	16 900 000,00	72 000 000,00	64 400 000,00	108 239 483,03	74 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2036	334 444 245,52	333 485 667,52	66 500 000,00	17 900 000,00	73 500 000,00	66 400 000,00	109 185 667,52	76 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2037	342 618 313,41	341 659 735,41	68 500 000,00	18 900 000,00	74 500 000,00	68 400 000,00	111 359 735,41	78 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2038	349 240 722,67	348 282 144,67	70 000 000,00	19 900 000,00	75 500 000,00	69 900 000,00	112 982 144,67	80 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2039	357 109 187,01	356 150 609,01	72 000 000,00	20 900 000,00	77 500 000,00	71 400 000,00	114 350 609,01	82 000 000,00	958 578,00	858 578,00	0,00
2040	363 303 705,28	362 345 127,28	74 000 000,00	21 900 000,00	79 500 000,00	72 000 000,00	114 945 127,28	84 000 000,00	958 578,00	858 578,00	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			
Wykonanie 2017	186 206 593,36	160 104 714,04	0,00	0,00	0,00	1 068 651,19	0,00	0,00	0,00	26 101 879,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	218 916 324,01	174 426 270,07	0,00	0,00	0,00	1 117 706,94	0,00	0,00	0,00	44 490 053,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	216 329 551,83	194 193 635,03	0,00	0,00	0,00	1 395 433,02	0,00	0,00	0,00	22 135 916,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	241 501 817,57	198 701 425,04	0,00	0,00	0,00	850 868,32	0,00	0,00	0,00	42 800 392,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	261 061 881,26	208 807 788,83	0,00	0,00	0,00	555 383,69	0,00	0,00	0,00	52 254 092,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	350 525 876,20	239 467 778,95	0,00	0,00	0,00	2 194 162,19	0,00	0,00	0,00	111 058 097,25	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	404 926 494,25	245 260 584,16	0,00	0,00	0,00	3 569 661,00	0,00	0,00	0,00	159 665 910,09	0,00	0,00	
2024	327 241 372,04	243 183 228,24	101 211 381,49	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	84 058 143,80	84 058 143,80	145 000,00	
2025	277 765 089,03	244 724 585,60	101 211 381,49	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 040 503,43	33 040 503,43	0,00	
2026	252 225 985,22	245 219 077,31	101 211 381,49	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 006 907,91	7 006 907,91	0,00	
2027	260 033 334,44	249 409 458,86	101 211 381,49	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 623 875,58	10 623 875,58	0,00	
2028	269 030 517,33	259 485 600,99	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 544 916,34	9 544 916,34	0,00	
2029	277 117 675,50	264 675 313,01	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00	0,00	0,00	12 442 362,49	11 442 362,49	0,00	
2030	278 947 448,43	269 968 819,27	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 978 629,16	8 978 629,16	0,00	
2031	289 527 114,54	276 485 114,54	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 042 000,00	13 042 000,00	0,00	
2032	298 364 170,64	282 414 170,64	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	
2033	307 466 338,42	288 224 338,42	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 242 000,00	19 242 000,00	0,00	
2034	312 441 571,23	292 567 571,23	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 874 000,00	19 874 000,00	0,00	
2035	322 498 061,03	300 457 061,03	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 041 000,00	22 041 000,00	0,00	
2036	327 094 245,52	304 028 738,64	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 065 506,88	23 065 506,88	0,00	

2037	335 668 313,41	310 109 313,41	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	25 559 000,00	25 559 000,00	0,00
2038	342 290 722,67	316 311 499,68	0,00	0,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 222,99	25 979 222,99	0,00
2039	350 159 187,01	322 637 729,67	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	27 521 457,34	27 521 457,34	0,00
2040	356 353 705,28	329 090 484,26	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	27 263 221,02	27 263 221,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
Wykonanie 2017	-3 819 775,18	0,00	18 949 931,17	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 949 931,17	0,00	
Wykonanie 2018	-17 624 207,27	0,00	25 835 576,51	16 704 595,00	0,00	0,00	0,00	9 130 981,51	0,00	
Wykonanie 2019	27 405 808,44	0,00	2 937 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 370,76	0,00	
Wykonanie 2020	14 317 915,31	0,00	30 423 630,72	12 500 000,00	0,00	7 838 403,38	0,00	10 085 227,34	0,00	
Wykonanie 2021	27 892 635,74	0,00	40 056 813,55	0,00	0,00	26 684 468,08	0,00	13 372 345,47	0,00	
Wykonanie 2022	-15 866 573,54	0,00	75 264 716,81	12 000 000,00	12 000 000,00	30 742 174,74	3 866 573,54	32 522 542,07	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-87 478 678,31	0,00	93 163 410,79	38 450 000,00	38 450 000,00	35 741 504,86	35 741 504,86	18 971 905,93	13 287 173,45	
2024	-35 619 535,94	0,00	41 320 718,42	28 200 000,00	22 498 817,52	6 120 718,42	6 120 718,42	7 000 000,00	7 000 000,00	
2025	-9 866 667,35	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	9 866 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 745 595,00	6 745 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 174,48	5 999 174,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 998,48	5 273 998,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 548,48	12 419 548,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 732,48	4 684 732,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 732,48	4 684 732,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 732,48	4 684 732,48	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 732,48	5 684 732,48	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 182,48	5 701 182,48	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 332,65	5 933 332,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 595,00	6 745 595,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	41 707 992,01	250 000,00	15 524 145,36	22 474 076,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	53 677 386,83	788 798,30	14 201 238,84	23 332 220,35	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 879 124,63	410 084,58	14 494 043,00	17 431 413,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	48 284 307,57	0,00	15 476 354,97	33 399 985,69	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 013 605,09	1 414 030,00	35 505 364,12	75 562 177,67	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 914 842,61	0,00	10 490 428,81	73 755 145,62	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	81 230 110,13	0,00	-18 277 364,45	36 436 046,34	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 528 927,65	0,00	315 621,11	13 436 339,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 395 595,00	0,00	5 988 591,57	5 988 591,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	92 295 595,00	0,00	13 378 329,91	13 378 329,91	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 550 000,00	0,00	16 310 870,58	16 310 870,58	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 050 000,00	0,00	14 086 338,34	14 086 338,34	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 550 000,00	0,00	18 983 784,49	18 983 784,49	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 550 000,00	0,00	16 020 051,16	16 020 051,16	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 550 000,00	0,00	18 083 422,00	18 083 422,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 550 000,00	0,00	20 991 422,00	20 991 422,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 550 000,00	0,00	24 283 422,00	24 283 422,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 150 000,00	0,00	25 315 422,00	25 315 422,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 150 000,00	0,00	26 082 422,00	26 082 422,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	29 456 928,88	29 456 928,88	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 850 000,00	0,00	31 550 422,00	31 550 422,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	31 970 644,99	31 970 644,99
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	33 512 879,34	33 512 879,34
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 254 643,02	33 254 643,02

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-7,48%	-6,02%	x	x	x	x
2024	4,77%	2,12%	3,94%	13,08%	14,24%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,14%	x	11,30%	12,47%	TAK	TAK
2026	5,44%	8,43%	x	7,52%	8,70%	TAK	TAK
2027	5,09%	9,53%	x	7,05%	8,24%	TAK	TAK
2028	4,38%	8,25%	x	6,70%	7,88%	TAK	TAK
2029	4,83%	9,81%	x	4,87%	6,06%	TAK	TAK
2030	4,91%	8,37%	x	5,11%	6,30%	TAK	TAK
2031	3,86%	8,94%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2032	3,64%	9,77%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	3,34%	10,61%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2034	3,33%	10,73%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2035	2,59%	10,64%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2036	3,35%	11,63%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK

2037	3,00%	12,00%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2038	2,83%	11,82%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2039	2,65%	11,98%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2040	2,51%	11,57%	x	11,34%	11,34%	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:
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
Wykonanie 2017	0,00	626 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 164,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 662 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 135,48	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 227 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 493,93	0,00
Wykonanie 2020	0,00	1 922 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 799,73	0,00
Wykonanie 2021	0,00	3 652 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 220,19	0,00
Wykonanie 2022	0,00	3 235 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 438,48	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	4 209 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 877,80	0,00
2024	1 325 089,67	1 325 089,67	1 209 800,03	10 959 778,60	10 959 778,60	10 610 311,82	1 458 642,64	1 458 642,64	1 330 603,00
2025	80 750,00	80 750,00	80 750,00	12 166 666,51	12 166 666,51	12 166 666,51	95 000,00	95 000,00	80 750,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 314 331,45	9 314 331,45	6 910 311,82	137 150 010,32	55 695 866,52	81 454 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 522 156,33	17 522 156,33	12 166 666,51	81 023 630,47	51 889 981,24	29 133 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	51 118 620,90	44 453 620,90	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 161 060,00	31 596 060,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 775 088,00	30 800 088,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	26 514 630,00	26 514 630,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	378 713,72	0,00	378 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	302 384,27	0,00	302 384,27	0,00	0,00	0,00	-107 700,31	x	0,00	351 062,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 701 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 883 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 745 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	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 wyliczeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZESNT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Maserek

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)				517 923 899,58	137 150 010,32	81 023 630,47	51 118 620,90	36 161 060,00	31 775 088,00
1.a	- wydatki bieżące				349 172 968,25	55 695 866,52	51 889 981,24	44 453 620,90	31 596 060,00	30 800 088,00
1.b	- wydatki majątkowe				168 750 925,33	81 454 143,80	29 133 649,23	6 665 000,00	4 565 000,00	975 000,00
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:				44 604 283,92	11 772 974,09	17 817 156,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 341 098,95	1 458 642,64	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	4 812 640,58	768 597,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„YOUTH for EU” („Młodzież dla Unii Europejskiej”) - zachęcanie lokalnej młodzieży do budowania przyszłości Unii Europejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	961 751,87	376 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Digital Civic Participation v2.0” („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0”) - unowocześnienie edukacji obywatelskiej dzięki narzędziom cyfrowym	Urząd Miejski	2022	2024	105 534,50	31 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zrównoważony styl życia - promowanie zrównoważonego stylu życia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. M.JR JANA PIWNICKA „PONUREGO” W STARACHOWICACH	2023	2024	281 172,00	196 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlak turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny - podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski	2023	2025	180 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 263 184,97	10 314 331,45	17 722 156,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego - rozwój lokalny miasta Starachowice	Urząd Miejski	2021	2024	13 553 145,79	3 329 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlak turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny - podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski	2023	2025	24 606 709,18	6 884 552,85	17 722 156,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Miejski	2020	2024	103 330,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				473 319 609,66	125 377 036,23	63 206 474,14	51 118 620,90	36 161 060,00	31 775 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				342 831 869,30	54 237 223,88	51 794 981,24	44 453 620,90	31 596 060,00	30 800 088,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Starachowice - kształtowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2027	677 884,00	124 800,00	150 000,00	168 000,00	148 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	26 514 630,00	244 424 031,21
1.a	26 514 630,00	166 741 298,66
1.b	0,00	77 682 732,55
1.1	0,00	26 027 794,28
1.1.1	0,00	972 533,69
1.1.1.1	0,00	478 252,12
1.1.1.2	0,00	86 211,36
1.1.1.3	0,00	31 219,93
1.1.1.4	0,00	196 850,28
1.1.1.5	0,00	180 000,00
1.1.2	0,00	25 055 260,59
1.1.2.1	0,00	348 551,41
1.1.2.2	0,00	24 606 709,18
1.1.2.3	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	26 514 630,00	218 396 236,93
1.3.1	26 514 630,00	165 768 764,97
1.3.1.1	0,00	538 894,00

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						
1.3.1.2	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej oraz zapewnienie dopłat do 1 m3 odprowadzanych ścieków (do oczyszczalni w Brodach) - zapewnienie dobrej komunikacji miejskiej oraz jednolitych cen za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Starachowic	Urząd Miejski	2018	2029	188 760 526,72	18 308 250,00	20 048 250,00	20 548 250,00	21 048 250,00	21 047 500,00
1.3.1.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz realizacja zadania publicznego Powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury)	Urząd Miejski	2024	2029	32 802 780,00	5 467 130,00	5 467 130,00	5 467 130,00	5 467 130,00	5 467 130,00
1.3.1.4	System gospodarki odpadami komunalnymi - poprawa czystości i zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk- umowa z wykonawcą na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy".	Urząd Miejski	2021	2026	59 682 286,33	12 463 643,00	12 463 643,00	12 463 643,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - trwałość projektu - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2026	136 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programów w ramach polityki senioralnej - poprawa jakości życia seniorów z terenu Gminy Starachowice (projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2027	7 822 565,28	893 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi społeczne dla rodziny - trwałość projektu - wspieranie osób niesamodzielnych	Centrum Usług Społecznych	2022	2025	677 305,47	249 831,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II - trwałość projektu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2023	2028	1 292 110,00	258 422,00	258 422,00	258 422,00	258 422,00	258 422,00
1.3.1.9	„CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach" - trwałość projektu - rozwój usług społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023	2026	2 959 423,00	977 834,00	977 834,00	326 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - rozwój miasta	Urząd Miejski	2021	2024	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta oraz Centrum Przedsiębiorczości - poprawa warunków w zasobie lokalowym Gminy Starachowice	Urząd Miejski	2022	2025	3 723 736,17	1 247 327,30	1 144 340,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa dostępu do systemu LEX „Administracja Optimum/Standard" na potrzeby Urzędu Miejskiego" - dostęp do dokumentów prawnych	Urząd Miejski	2022	2026	108 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta - powierzenie niektórych zadań Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka - utrzymanie infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2023	2026	1 360 627,00	590 270,80	424 270,80	35 355,90	0,00	0,00
1.3.1.14	Powierzenie Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka niektórych zadań z zakresu gospodarki komunalnej - realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski	2019	2026	13 235 689,00	4 564 500,00	4 685 750,00	277 140,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - koordynacja rozliczeń podatku od towarów i usług	Urząd Miejski	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont ul. Lachy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	223 564,30	223 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa Urzędu Miejskiego - Zapewnienie warunków do realizacji zadań przez organ wykonawczy	Urząd Miejski	2023	2026	1 192 366,00	445 766,00	335 200,00	288 200,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Starachowice - realizacja programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności	Urząd Miejski	2023	2026	382 500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont drogi gminnej ul. Zakładowej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	1 366 660,48	1 366 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	21 047 500,00	63 143 250,00
1.3.1.3	5 467 130,00	32 802 780,00
1.3.1.4	0,00	35 313 655,10
1.3.1.5	0,00	78 000,00
1.3.1.6	0,00	3 572 000,00
1.3.1.7	0,00	416 831,00
1.3.1.8	0,00	1 292 110,00
1.3.1.9	0,00	2 281 668,00
1.3.1.10	0,00	46 000,00
1.3.1.11	0,00	2 239 360,70
1.3.1.12	0,00	27 126,00
1.3.1.13	0,00	628 625,90
1.3.1.14	0,00	152 600,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	223 564,30
1.3.1.17	0,00	158 699,32
1.3.1.18	0,00	375 000,00
1.3.1.19	0,00	1 366 660,48

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						
1.3.1.20	Realizacja Programu Bezdomności zwierząt w Gminie Starachowice - zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski	2023	2024	500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ul. Cicha w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	746 781,14	142 100,00	604 681,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont drogi gminnej ul. Sądziecka w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	839 918,05	696 934,00	142 984,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi gminnej ul. Cmentarna w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	275 331,28	245 263,00	30 068,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi gminnej - ul. Lenartowska w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	2 576 735,70	2 086 388,00	490 347,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	„Czyste Powietrze” - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2024	79 300,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wsparcie merytoryczne i eksperckie przy opracowaniu koncepcji i założeń projektowych i postępowań przetargowych w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Samorząd” - wsparcie eksperckie	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W STARACHOWICACH	2023	2024	55 350,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie dróg gminnych poprzez naprawy dróg o nawierzchni gruntowej, asfaltowej, brukowej, utrzymanie zimowe chodników, ciągów pieszych oraz dróg wewnątrz osiedlowych - utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2028	19 974 090,38	2 902 000,00	3 090 175,00	3 290 743,00	3 504 639,00	3 732 438,00
1.3.1.28	Utrzymanie fontann w mieście - rozwój rekreacji w mieście	Urząd Miejski	2023	2028	1 303 839,00	229 000,00	243 885,00	259 737,00	276 619,00	294 598,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 487 740,36	71 139 812,35	11 411 492,90	6 665 000,00	4 565 000,00	975 000,00
1.3.2.1	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2024	1 289 358,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych i Programu Starachowickie podwórka - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2028	1 500 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej - etap III - zapewnienie mieszkańcom miejsca pochówku	Urząd Miejski	2015	2024	162 234,42	96 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej - rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2024	917 784,70	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze - Etap IV - ochrona zdrowia	Urząd Miejski	2020	2024	445 710,00	417 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Orłowo - zwiększenie obszarów mieszkaniowych na terenie miasta Starachowice	Urząd Miejski	2020	2026	925 350,00	0,00	200 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miejski	2020	2025	1 410 700,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - etap II - poprawa warunków handlu	Urząd Miejski	2017	2024	3 595 989,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2025	2028	2 400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Starachowicki Program Mieszkaniowy - opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy nowych budynków wielorodzinnych w celu rozwoju budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski	2020	2024	562 000,31	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach - zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Miejski	2019	2024	20 172 870,85	4 364 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice - Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej	Urząd Miejski	2017	2024	4 150 264,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	430 000,00
1.3.1.21	0,00	746 781,14
1.3.1.22	0,00	839 918,05
1.3.1.23	0,00	275 331,28
1.3.1.24	0,00	2 576 735,70
1.3.1.25	0,00	31 340,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	14 907 995,00
1.3.1.28	0,00	1 303 839,00
1.3.2	0,00	52 627 471,96
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	96 183,42
1.3.2.4	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	417 950,00
1.3.2.6	0,00	870 000,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	2 400 000,00
1.3.2.10	0,00	470 000,00
1.3.2.11	0,00	878 647,61
1.3.2.12	0,00	122 135,63

26.

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						
1.3.2.13	Budowa ul. Brązowej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Składowej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Komatka w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka ul. Józefa Radoszewskiego w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przedłużenia al.Świętego Jana Pawła II - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach - modernizacja bazy oświatowej	Urząd Miejski	2022	2024	9 869 851,00	4 695 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja pasażu Staffa - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski	2022	2024	626 874,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miejski	2021	2024	11 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny przy budynku Widok 14 - zwiększenie zasobów mieszkalnych Gminy Starachowice	Urząd Miejski	2022	2024	2 508 085,90	2 417 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic na osiedlu Las - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2026	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykup części nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej i ul. Batalionów Chłopskich (w sąsiedztwie starego szpitala) - zwiększenie gminnego zasobu gruntów	Urząd Miejski	2022	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie miasta Starachowice - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	32 480 000,00	32 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hutniczej 8 w Starachowicach - poprawa warunków mieszkalnych	Urząd Miejski	2022	2026	946 087,40	116 087,40	530 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa wodnego placu zabaw - rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2025	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bocznej wraz z budową łącznika z ul. Łżecką - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2026	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski	2022	2024	190 042,60	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie obszaru Szlakowiska - poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski	2022	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykup części nieruchomości - wypłata odszkodowań z tytułu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski	2023	2027	7 750 000,00	1 700 000,00	250 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej - ul. Widok 3 - zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Miejski	2021	2024	1 591 730,24	1 541 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Stanisława Wigury - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	170 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	250 000,00
1.3.2.18	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	1 065 528,82
1.3.2.21	0,00	360 000,00
1.3.2.22	0,00	449 196,88
1.3.2.23	0,00	2 417 680,90
1.3.2.24	0,00	250 000,00
1.3.2.25	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	3 515 783,14
1.3.2.27	0,00	946 087,40
1.3.2.28	0,00	3 150 000,00
1.3.2.29	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	7 750 000,00
1.3.2.33	0,00	1 541 300,24
1.3.2.34	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.35	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski	2023	2026	312 915,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wierzbnik 400 - rewitalizacja obszaru dawnego miasta Wierzbnik	Urząd Miejski	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulic na osiedlu Wierzbowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przedłużenia ul. Wąchockiej od ul. Źródlanej do ul. Mieszala - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.39	Budowa odcinka ul. Staropolskiej i Górzystej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Polnej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Turkusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 14 w Starachowicach - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2022	2024	625 841,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie - etap II - rewitalizacja Gminy Starachowice	Urząd Miejski	2023	2026	1 150 000,00	950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 4 w Starachowicach - poprawa warunków mieszkalnych	Urząd Miejski	2023	2024	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury drogowej do obsługi terenu SSE Starachowice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2026	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zagospodarowanie osiedla Wzgórze - poprawa warunków mieszkalnych	Urząd Miejski	2023	2026	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż znaków aktywnych D -6 wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2023	2024	33 458,26	33 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej ul. Kopalniana w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż znaków aktywnych D -6 wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2023	2024	34 631,45	34 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż doświetlenia przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2023	2024	26 960,37	26 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach - kształtowanie postaw proekologicznych	Urząd Miejski	2023	2024	145 687,08	102 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa sieci elektrycznej oświetlenia miejskiego na terenie miasta Starachowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Fryderyka Chopina w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	6 092 103,78	4 973 683,00	1 118 420,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Starachowicach - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski	2023	2025	3 025 167,00	1 512 583,50	1 512 583,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Podleśie 0+207 do 0+361 w Starachowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	1 068 986,36	913 497,74	155 488,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	300 000,00
1.3.2.36	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	120 000,00
1.3.2.38	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	120 000,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	500 000,00
1.3.2.43	0,00	1 150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	33 458,26
1.3.2.48	0,00	34 631,45
1.3.2.49	0,00	26 960,37
1.3.2.50	0,00	102 407,54
1.3.2.51	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	6 092 103,78
1.3.2.53	0,00	3 025 167,00
1.3.2.54	0,00	1 068 986,36

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						
1.3.2.55	Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą podziemną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	2 145 263,16	1 145 263,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach - zabezpieczenie terenu obiektu	Urząd Miejski	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach - zapewnienie właściwego środowiska edukacyjnego	Urząd Miejski	2021	2024	221 199,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach - zapewnienie właściwego środowiska edukacyjnego	Urząd Miejski	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa odcinka ulicy Wiosennej w Starachowicach wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU - ul. Kilińskiego - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski	2021	2024	103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa ulic: Sadowej i Kanatowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	241 327,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja osiedla Żeromskiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2026	307 809,90	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej na terenie miasta Starachowice - zapewnienie właściwego środowiska edukacyjnego	Urząd Miejski	2023	2024	160 455,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - zapewnienie właściwego środowiska edukacyjnego	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Gómej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Polnej - zapewnienie mieszkańcom miejsca pochówku	Urząd Miejski	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa odcinka ul. Kopalnianej - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Łązy - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Harcerskiej wraz z budową parkingów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Rotmistrza W. Piłckiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn., „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1792T na ul. Piłsudskiego w miejscowości Starachowice” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn., „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1788T na ul. Długiej w miejscowości Starachowice” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa Centrum Treningowego (dokumentacja projektowa) - poprawa infrastruktury sportowej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA W STARACHOWICACH	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

31.

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	2 145 263,16
1.3.2.56	0,00	170 000,00
1.3.2.57	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	600 000,00
1.3.2.59	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	300 000,00
1.3.2.63	0,00	150 000,00
1.3.2.64	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	150 000,00
1.3.2.66	0,00	100 000,00
1.3.2.67	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	100 000,00
1.3.2.70	0,00	200 000,00
1.3.2.71	0,00	32 000,00
1.3.2.72	0,00	96 000,00
1.3.2.73	0,00	250 000,00

21.

CEDEWIT MIASTA
PARACJOWICE
Marek Mank



28.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Starachowice za lata ubiegłe. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Starachowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza

Finansowa Gminy Starachowice została przygotowana na lata 2024-2040.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Starachowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące:

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Starachowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 52.000.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z w/w tytułu w następującej wysokości:

2024 r. – 52.000.000,00 zł

2025 r. – 54.000.000,00 zł

2026 r. - 56.000.000,00 zł

2027 r. – 58.000.000,00 zł

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy zaplanowano wpływy na poziomie:

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
CIT :

2024 r. – 4.740.050,00 zł

2025 r. – 5.600.000,00 zł

2026 r. – 6.700.000,00 zł

2027 r. - 7.900.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy w PIT zaplanowano:

2024 r. – 50.507.839,00 zł

2025 r. – 51.200.000,00 zł

2026 r. – 52.500.000,00 zł

2027 r. - 53.500.000,00 zł.

Subwencje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok Gmina Starachowice otrzyma subwencję ogólną w wysokości: 53.178.365,00 zł.

W latach przyszłych dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

2025 r. – 55.448.908,96 zł

2026 r. – 56.800.682,93 zł

2027 r. - 58.000.000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3.600.578,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości: 2 działki przy ul. Ustronie/Moniuszki, 2 działki przy ul. Bugaj, 1 działka przy ul. Łazy, 2 działki przy ul. Ludwika Mierosławskiego, 7 działek przy ul. gen. Józefa Bema, 2 działki ul. Lachy, 8 lokali mieszkalnych.

W 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 4.018.578,00 zł ze sprzedaży nieruchomości: 17 działek przy ul. gen. Józefa Bema, 2 działki przy ul. Iłżeckiej, 6 działek przy ul. Łazy, 4 działki przy ul. Aleja Niepodległości.

W 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 628.578,00 zł ze sprzedaży nieruchomości: 1 działka przy ul. Stalowników, 1 działka przy ul. Polnej, 6 działek przy ul. Mierosławskiego/Piaskowej.

W 2027 roku zaplanowano dochody w wysokości 958.600,00 zł ze sprzedaży nieruchomości: 5 działek przy ul. 6 Września/Kielecka.

W 2028 roku zaplanowano dochody w wysokości 858.578,00 zł ze sprzedaży nieruchomości: 1 nieruchomość przy ul. Górnej.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 44.472.408,75 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 13.166.665,51 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Starachowice dokonano w podziale na kategorie

wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Starachowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 101.211.381,49 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Starachowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki z tytułu obsługi długu w/g prognozy są następujące:

- 2024 r.: 3.750.000,00 zł,
- 2025 r.: 4.500.000,00 zł,
- 2026 r.: 4.350.000,00 zł,
- 2027 r.: 4.250.000,00 zł,
- 2028 r.: 4.200.000,00 zł,
- 2029 r.: 3.653.000,00 zł,
- 2030 r.: 3.400.000,00 zł,
- 2031 r.: 3.200.000,00 zł,
- 2032 r.: 2.900.000,00 zł,

- 2033 r.: 2.400.000,00 zł,
- 2034 r.: 2.100.000,00 zł,
- 2035 r.: 1.800.000,00 zł,
- 2036 r.: 1.600.000,00 zł,
- 2037 r.: 1.250.000,00 zł,
- 2038 r.: 934.000,00 zł,
- 2039 r.: 590.000,00 zł,
- 2040 r.: 345.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -35.619.535,94 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek – 22.498.817,52 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6.120.718,42 zł;
3. wolnych środków – 7.000.000,00 zł;

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9.866.667,35 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Starachowice

Rok	Dochody [zł]			Wydatki [zł]			Wynik budżetu [zł]		
2024	291	621	836,10	327	241	372,04	-35	619	535,94
2025	267	898	421,68	277	765	089,03	-9	866	667,35
2026	259	325	985,22	252	225	985,22	7	100	000,00
2027	266	778	929,44	260	033	334,44	6	745	595,00
2028	274	530	517,33	269	030	517,33	5	500	000,00
2029	284	617	675,50	277	117	675,50	7	500	000,00
2030	286	947	448,43	278	947	448,43	8	000	000,00
2031	295	527	114,54	289	527	114,54	6	000	000,00
2032	304	364	170,64	298	364	170,64	6	000	000,00
2033	313	466	338,42	307	466	338,42	6	000	000,00
2034	318	841	571,23	312	441	571,23	6	400	000,00
2035	327	498	061,03	322	498	061,03	5	000	000,00
2036	334	444	245,52	327	094	245,52	7	350	000,00
2037	342	618	313,41	335	668	313,41	6	950	000,00
2038	349	240	722,67	342	290	722,67	6	950	000,00
2039	357	109	187,01	350	159	187,01	6	950	000,00
2040	363	303	705,28	356	353	705,28	6	950	000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 41.320.718,42 zł.

Przychody Gminy Starachowice w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki – 28.200.000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6.120.718,42 zł;
3. wolne środki – 7.000.000,00 zł;

W roku 2025 przychody zaplanowano na poziomie 15.800.000,00 zł, z tytułu planowanych kredytów, pożyczek lub emisję papierów wartościowych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Starachowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Starachowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Starachowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]			Zobowiązanie planowane [zł]			Zobowiązania razem [zł]		
2024	5	701	182,48	0,00			5	701	182,48
2025	5	883	332,65	50	000,00		5	933	332,65
2026	7	050	000,00	50	000,00		7	100	000,00
2027	5	745	595,00	1	000	000,00	6	745	595,00
2028	4	500	000,00	1	000	000,00	5	500	000,00
2029	6	500	000,00	1	000	000,00	7	500	000,00
2030	7	000	000,00	1	000	000,00	8	000	000,00
2031	4	000	000,00	2	000	000,00	6	000	000,00
2032	4	000	000,00	2	000	000,00	6	000	000,00
2033	4	000	000,00	2	000	000,00	6	000	000,00
2034	5	000	000,00	1	400	000,00	6	400	000,00
2035	5	000	000,00	0,00			5	000	000,00
2036	7	350	000,00	0,00			7	350	000,00
2037	3	000	000,00	3	950	000,00	6	950	000,00
2038	3	000	000,00	3	950	000,00	6	950	000,00
2039	3	000	000,00	3	950	000,00	6	950	000,00
2040	3	000	000,00	3	950	000,00	6	950	000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2024-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 67.030.110,13 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 89.528.927,65 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 44,39%.

Stan długu na koniec lat przyszłych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 2025 r.: 99.395.595,00 zł,
- 2026 r.: 92.295.595,00 zł,
- 2027 r.: 85.550.000,00 zł,
- 2028 r.: 80.050.000,00 zł,
- 2029 r.: 72.550.000,00 zł,

- 2030 r.: 64.550.000,00 zł,
- 2031 r.: 58.550.000,00 zł,
- 2032 r.: 52.550.000,00 zł,
- 2033 r.: 46.550.000,00 zł,
- 2034 r.: 40.150.000,00 zł,
- 2035 r.: 35.150.000,00 zł,
- 2036 r.: 27.800.000,00 zł,
- 2037 r.: 20.850.000,00 zł,
- 2038 r.: 13.900.000,00 zł,
- 2039 r.: 6.950.000,00 zł,
- 2040 r.: 0,00 zł,

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Starachowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 3. Wynik budżetu bieżącego Gminy Starachowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	243.498.849,35	243.183.228,24	315.621,11	13.436.339,53
2025	250.713.177,17	244.724.585,60	5.988.591,57	5.988.591,57
2026	258.597.407,22	245.219.077,31	13.378.329,91	13.378.329,91
2027	265.720.329,44	249.409.458,86	16.310.870,58	16.310.870,58
2028	273.571.939,33	259.485.600,99	14.086.338,34	14.086.338,34
2029	283.659.097,50	264.675.313,01	18.983.784,49	18.983.784,49
2030	285.988.870,43	269.968.819,27	16.020.051,16	16.020.051,16
2031	294.568.536,54	276.485.114,54	18.083.422,00	18.083.422,00
2032	303.405.592,64	282.414.170,64	20.991.422,00	20.991.422,00
2033	312.507.760,42	288.224.338,42	24.283.422,00	24.283.422,00
2034	317.882.993,23	292.567.571,23	25.315.422,00	25.315.422,00
2035	326.539.483,03	300.457.061,03	26.082.422,00	26.082.422,00
2036	333.485.667,52	304.028.738,64	29.456.928,88	29.456.928,88
2037	341.659.735,41	310.109.313,41	31.550.422,00	31.550.422,00
2038	348.282.144,67	316.311.499,68	31.970.644,99	31.970.644,99
2039	356.150.609,01	322.637.729,67	33.512.879,34	33.512.879,34
2040	362.345.127,28	329.090.484,26	33.254.643,02	33.254.643,02

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Starachowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,77%	13,08%	TAK	14,24%	TAK
2025	5,11%	11,30%	TAK	12,47%	TAK
2026	5,44%	7,52%	TAK	8,70%	TAK
2027	5,09%	7,05%	TAK	8,24%	TAK
2028	4,38%	6,70%	TAK	7,88%	TAK
2029	4,83%	4,87%	TAK	6,06%	TAK
2030	4,91%	5,11%	TAK	6,30%	TAK
2031	3,86%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2032	3,64%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2033	3,34%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2034	3,33%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2035	2,59%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2036	3,35%	9,84%	TAK	9,84%	TAK
2037	3,00%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2038	2,83%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2039	2,65%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2040	2,51%	11,34%	TAK	11,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 w pozycji 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”, ujęte są paragrafy wydatków bez czwartej cyfry „0” (wydatki poza umową z dotacjodawcą). Natomiast w załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” w części 1.1 pn. „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”, w części 1.1.2 – wydatki majątkowe w przedsięwzięciach w roku 2023, ujęte są § z czwartą cyfrą 0 (6050, 6060), i tak:

- dla roku 2024 to ogółem kwota 1.000.000,00 zł dla przedsięwzięcia:

- 1) „Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” - 1.000.000,00 zł

- dla roku 2025 to ogółem kwota 200.000,00 zł dla przedsięwzięcia:

2) „Szlak turystyki postindustrialnej- Żelazne Doliny” - 200.000,00 zł.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Ministerstwo Skarbu
Państwa
Kancelaria Główna
Ministerstwa