

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY STARACHOWICE**  
**NA LATA 2021 – 2035**

**Starachowice, listopad 2020 r.**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH**  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice**  
**na lata 2021 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 r. poz. 869 późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Starachowice na lata 2021 – 2035 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 2021 – 2035 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, nie powodujących zmiany 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

Traci moc Uchwała Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Matek

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

Rađaca Prawny

Marta Woźniak  
KL-966

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Miejsowy Budżetu

Halina Piwnik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia.....

| 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                             |  |
| 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                              |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 240 640 430,24              | 203 646 999,61               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 70 532 277,28   | 0,00                                    | 0,00          | 36 993 430,63              | 6 693 166,64                   | 0,00                              |  |
| 2021             | 294 314 309,14              | 220 146 804,05               | 46 666 839,00   | 800 000,00  | 33 212 853,00       | 74 138 352,05   | 65 328 760,00                           | 37 300 000,00 | 74 167 505,09              | 4 867 000,00                   | 69 200 505,09                     |  |
| 2022             | 293 584 713,60              | 232 745 448,62               | 48 600 000,00   | 800 000,00  | 34 400 000,00       | 73 396 554,51   | 75 548 894,11                           | 38 100 000,00 | 60 839 264,98              | 5 002 000,00                   | 55 737 264,98                     |  |
| 2023             | 226 584 732,48              | 223 584 974,77               | 49 600 000,00   | 800 000,00  | 33 700 000,00       | 72 057 473,88   | 67 427 500,89                           | 38 900 000,00 | 2 999 757,71               | 1 402 000,00                   | 1 497 757,71                      |  |
| 2024             | 224 951 182,48              | 223 849 182,48               | 50 600 000,00   | 800 000,00  | 32 700 000,00       | 71 526 598,00   | 68 222 584,48                           | 39 700 000,00 | 1 102 000,00               | 1 002 000,00                   | 0,00                              |  |
| 2025             | 227 333 332,65              | 226 731 332,65               | 51 500 000,00   | 800 000,00  | 32 700 000,00       | 72 160 300,00   | 69 571 032,65                           | 40 800 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2026             | 230 300 000,00              | 228 698 000,00               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 644 600,00   | 70 753 400,00                           | 41 900 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2027             | 232 102 219,20              | 231 500 219,20               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 741 419,20   | 72 458 800,00                           | 43 300 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2028             | 232 100 000,00              | 231 498 000,00               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 739 200,00   | 72 458 800,00                           | 43 300 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2029             | 232 100 000,00              | 231 498 000,00               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 739 200,00   | 72 458 800,00                           | 43 300 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2030             | 232 100 000,00              | 231 498 000,00               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 739 200,00   | 72 458 800,00                           | 43 300 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2031             | 232 100 000,00              | 231 498 000,00               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 739 200,00   | 72 458 800,00                           | 43 300 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2032             | 232 100 000,00              | 231 498 000,00               | 53 500 000,00   | 800 000,00  | 33 000 000,00       | 71 739 200,00   | 72 458 800,00                           | 43 300 000,00 | 602 000,00                 | 502 000,00                     | 0,00                              |  |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |            |            |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2033 | 232 100 000,00 | 231 498 000,00 | 53 500 000,00 | 800 000,00 | 33 000 000,00 | 71 739 200,00 | 72 458 800,00 | 43 300 000,00 | 602 000,00 | 502 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 232 100 000,00 | 231 498 000,00 | 53 500 000,00 | 800 000,00 | 33 000 000,00 | 71 739 200,00 | 72 458 800,00 | 43 300 000,00 | 602 000,00 | 502 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 232 100 000,00 | 231 498 000,00 | 53 500 000,00 | 800 000,00 | 33 000 000,00 | 71 739 200,00 | 71 739 200,00 | 43 300 000,00 | 602 000,00 | 502 000,00 | 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.

5.

| 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:  |  |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |
| 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 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 271 917 645,67              | 197 250 962,12               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 361 100,78                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 74 666 683,55                  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 318 671 583,69              | 209 836 894,08               | 73 120 249,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 108 834 689,61                 | 108 834 689,61  | 0,00   |
| 2022             | 301 639 070,53              | 210 400 000,00               | 73 320 249,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 348 000,00                          | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 91 239 070,53                  | 91 239 070,53   | 0,00   |
| 2023             | 219 900 000,00              | 213 000 000,00               | 73 520 249,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 198 000,00                          | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 6 900 000,00                   | 6 900 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 218 300 000,00              | 215 000 000,00               | 73 720 249,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 106 000,00                          | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 3 300 000,00                   | 3 300 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 221 500 000,00              | 217 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 002 000,00                          | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 4 500 000,00                   | 4 500 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 223 300 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 898 000,00                            | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 5 300 000,00                   | 5 300 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 227 200 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 796 000,00                            | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 9 200 000,00                   | 9 200 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 230 100 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 730 000,00                            | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 12 100 000,00                  | 12 100 000,00   | 0,00   |
| 2029             | 226 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 666 000,00                            | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 8 600 000,00                   | 8 600 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 226 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 563 000,00                            | 0,00  | 159 042,65   | 0,00   | 8 600 000,00                   | 8 600 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 226 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 460 000,00                            | 0,00  | 125 933,67   | 0,00   | 8 600 000,00                   | 8 600 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 226 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 356 000,00                            | 0,00  | 92 824,72  | 0,00   | 8 600 000,00                   | 8 600 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 226 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 251 000,00                            | 0,00  | 92 824,72  | 0,00   | 8 600 000,00                   | 8 600 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 227 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 141 000,00                            | 0,00  | 92 824,72  | 0,00   | 9 600 000,00                   | 9 600 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 229 600 000,00              | 218 000 000,00               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 46 000,00                             | 0,00  | 14 500,00  | 0,00   | 11 600 000,00                  | 11 600 000,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |              |  |   |       |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|-------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</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> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       |  |
| Łp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2          | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1 |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | -31 277 215,43             | 0,00  | 35 961 947,91                  | 17 000 000,00   | 0,00                                      | 7 838 403,38 | 0,00   | 11 123 544,53                             | 0,00  |  |
| 2021             | -24 357 274,55             | 0,00  | 29 042 007,03                  | 18 500 000,00   | 18 500 000,00                             | 8 542 007,03 | 5 857 274,55                                       | 2 000 000,00                              | 0,00  |  |
| 2022             | -8 054 356,93              | 0,00  | 12 739 089,41                  | 9 656 624,20  | 8 054 356,93                              | 3 082 465,21 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2023             | 6 684 732,48               | 6 684 732,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2024             | 6 651 182,48               | 6 651 182,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2025             | 5 833 332,65               | 5 833 332,65  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2026             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2027             | 4 902 219,20               | 4 902 219,20  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2029             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2030             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2031             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2032             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2033             | 5 500 000,00               | 5 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2034             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |  |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 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:  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:   |  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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   |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 684 732,48                  | 4 684 732,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 684 732,48                  | 4 684 732,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 684 732,48                  | 4 684 732,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 684 732,48                  | 6 684 732,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 651 182,48                  | 6 651 182,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 833 332,65                  | 5 833 332,65   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 902 219,20                  | 4 902 219,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 3 541 065,80  | 0,00   | 3 541 065,80  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00   | 2 500 000,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 700 852,29  | 0,00   | 700 852,29  |

<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:<br>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: |                              |   |                 |   |      |                          |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                    | 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> |      |                          |  |   |   |   |
|                  |   | 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 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   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 52 784 307,57            | 0,00   | 6 396 037,49  | 25 357 985,40   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00 | 62 599 575,09            | 0,00   | 10 309 909,97   | 20 851 917,00   |   |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 67 571 466,81            | 0,00   | 22 345 448,62   | 25 427 913,83   |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 60 886 734,33            | 0,00   | 10 584 974,77   | 10 584 974,77   |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 54 235 551,85            | 0,00   | 8 849 182,48  | 8 849 182,48  |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 48 402 219,20            | 0,00   | 9 731 332,65  | 9 731 332,65  |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 41 402 219,20            | 0,00   | 11 698 000,00   | 11 698 000,00   |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 36 500 000,00            | 0,00   | 13 500 219,20   | 13 500 219,20   |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 34 500 000,00            | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 29 000 000,00            | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 23 500 000,00            | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 18 000 000,00            | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 12 500 000,00            | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 7 000 000,00             | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 2 500 000,00             | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00 | 0,00                     | 0,00   | 13 498 000,00   | 13 498 000,00   |   |

<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  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 16,71% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 15,58% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 5,99%   | 11,02% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 4,10%   | 8,27%   | 11,60% | 14,44%  | 14,20%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,69%   | 14,96%  | 18,10% | 12,73%  | 12,50%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,10%   | 7,81%   | 8,73%  | 13,57%  | 13,34%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,99%   | 6,54%   | 7,19%  | 12,81%  | 12,81%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,32%   | 6,94%   | x      | 11,34%  | 11,34%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,90%   | 7,97%   | x      | 8,89%   | 8,78%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,47%   | 8,95%   | x      | 8,35%   | 8,25%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,61%   | 8,91%   | x      | 8,78%   | 8,78%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,76%   | 8,87%   | x      | 8,87%   | 8,87%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,70%   | 8,80%   | x      | 8,00%   | 8,00%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,44%   | 3,74%   | x      | 8,14%   | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,61%   | 3,67%   | x      | 8,45%   | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,54%   | 8,61%   | x      | 8,70%   | 8,70%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,28%   | 8,54%   | x      | 8,79%   | 8,79%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,15%   | 8,48%   | x      | 8,73%   | 8,73%   | TAK   | TAK  |

| 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                                       |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 2 228 607,96  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 449 418,91   | 0,00  |
| 2021             | 3 020 386,05   | 3 020 386,05  | 2 798 863,93                                  | 65 305 347,94   | 65 305 347,94   | 63 445 508,68                                 | 3 487 246,99   | 3 487 246,99   | 3 030 233,13                                  |
| 2022             | 1 985 436,51   | 1 985 436,51  | 1 754 905,07                                  | 55 737 264,98   | 55 737 264,98   | 53 858 904,09                                 | 2 133 941,52   | 2 133 941,52   | 1 735 729,94                                  |
| 2023             | 588 865,88   | 588 865,88  | 499 854,46                                    | 1 497 757,71  | 1 497 757,71  | 1 298 013,49                                  | 636 551,95   | 636 551,95   | 499 854,46                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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  |

| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 96 180 351,54   | 96 180 351,54   | 58 430 418,10   | 135 502 555,36   | 28 679 365,75 | 106 823 189,61 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 87 074 498,57   | 87 074 498,57   | 53 858 904,09   | 119 747 260,49   | 28 508 189,96 | 91 239 070,53  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 159 396,94  | 2 159 396,94  | 1 298 013,49  | 32 848 073,33  | 28 963 676,39 | 3 884 396,94   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 29 549 346,44  | 28 374 346,44 | 1 175 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 945 499,44  | 27 770 499,44 | 1 175 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 238 711,00  | 14 063 711,00 | 1 175 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 506 490,00   | 4 506 490,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 768 068,00   | 1 768 068,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 768 068,00   | 1 768 068,00  | 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   |

| 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | 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  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 250 000,00                              | 0,00   | 250 000,00  | x  | x  | 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 302 384,27                              | 0,00   | 302 384,27  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -107 700,31  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 4 684 732,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 4 684 732,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 5 684 732,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 5 651 182,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 4 833 332,65   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 4 245 595,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 2 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 4 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 2 500 000,00   | 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ny

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia.....

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 461 621 186,08           | 135 502 555,36 | 119 747 260,49 | 32 848 073,33 | 29 549 346,44 | 28 945 499,44 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 205 468 226,10           | 28 679 365,75  | 28 508 189,96  | 28 963 676,39 | 28 374 346,44 | 27 770 499,44 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 256 152 959,98           | 106 823 189,61 | 91 239 070,53  | 3 884 396,94  | 1 175 000,00  | 1 175 000,00  |
| 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:    |   |                  |      | 243 168 714,76           | 101 426 141,30 | 89 313 012,05  | 2 795 948,89  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 272 174,15             | 3 487 246,99   | 2 133 941,52   | 636 551,95    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1  | „Revision - Remembering the Past, Envisioning the Future”(tłum. Rewizja- Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość) - umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu Przyszłości Unii Europejskiej                               | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 85 025,00                | 55 698,12      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2  | Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2019             | 2022 | 3 035 018,26             | 1 253 117,96   | 163 273,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3  | Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej - zwiększenie aktywności społecznej młodzieży  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 57 338,68                | 9 076,48       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4  | Usługi społeczne dla rodziny - wsparcie osób niesamodzielnych   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2019             | 2022 | 566 966,75               | 201 241,08     | 87 160,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | CIRCURAL - Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym - promocja gospodarki o obiegu zamkniętym  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 139 506,02               | 47 518,34      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6  | „Cities for YOUth” („Miasta dla Młodych”) - wymiana dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej oraz rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży.   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 481 835,83               | 88 796,93      | 77 192,03      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7  | Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2022 | 147 600,00               | 73 800,00      | 73 800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8  | Realizacja projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu” - wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi  | Szkoła Podstawowa Nr 11                   | 2020             | 2022 | 134 920,00               | 0,00           | 26 984,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9  | „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie” - rewitalizacja Gminy Starachowice   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2023 | 804 500,00               | 182 036,33     | 179 700,77     | 151 557,85    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice - rozwój elektronicznych usług publicznych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2022 | 347 453,81               | 97 946,35      | 57 346,36      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III - zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii | Urząd Miejski                             | 2016             | 2022 | 66 575,80                | 28 419,60      | 5 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.12 | Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 249 200,00               | 132 291,00     | 116 909,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.13 | „CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” - intergarcja i rozwój usług społecznych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2023 | 3 015 124,00             | 1 204 416,80   | 1 318 353,10   | 484 994,10    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 15 238 711,00 | 4 506 490,00 | 1 768 068,00 | 1 768 068,00 | 322 031 723,02   |
| 1.a      | 14 063 711,00 | 4 506 490,00 | 1 768 068,00 | 1 768 068,00 | 118 809 384,14   |
| 1.b      | 1 175 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 203 222 338,88   |
| 1.1      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 191 094 518,91   |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 975 571,47     |
| 1.1.1.1  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55 698,12        |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 234 667,04     |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 076,48         |
| 1.1.1.4  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 265 149,30       |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47 518,34        |
| 1.1.1.6  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88 796,93        |
| 1.1.1.7  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 147 600,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 984,00        |
| 1.1.1.9  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 513 294,95       |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 155 292,71       |
| 1.1.1.11 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33 419,60        |
| 1.1.1.12 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 249 200,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 007 764,00     |

16-



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.14 | „Emotional School Dropout - Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji” - przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z procesu edukacji  | Szkoła Podstawowa Nr 13                   | 2020             | 2022 | 141 110,00               | 112 888,00    | 28 222,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 233 896 540,61           | 97 938 894,31 | 87 179 070,53 | 2 159 396,94  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1  | Optimalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice - modernizacja systemu oświetlenia  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 8 990 380,50             | 7 443 184,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” - rewitalizacja Gminy Starachowice  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2023 | 53 794 395,83            | 26 165 367,34 | 13 888 150,23 | 2 159 396,94  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice - rozwój elektronicznych usług publicznych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2022 | 15 069 426,72            | 6 271 353,46  | 4 372 731,51  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III - zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii                     | Urząd Miejski                             | 2016             | 2022 | 36 339 370,80            | 6 684 472,45  | 8 357 444,25  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej - przywrócenie walorów naturalnych zbiornika Pasternik   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2022 | 23 060 328,00            | 10 655 974,74 | 10 928 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6  | Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 52 114 036,86            | 16 545 795,85 | 34 948 627,47 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7  | Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2022 | 44 354 357,90            | 23 998 502,47 | 14 684 117,07 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.8  | „CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” - rozwój usług społecznych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | 109 876,00               | 109 876,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.9  | Publiczny internet w Gminie Starachowice - poprawa dostępu do internetu   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 64 368,00                | 64 368,00     | 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   |   |                  |      | 218 452 471,32           | 34 076 414,06 | 30 434 248,44 | 30 052 124,44 | 29 549 346,44 | 28 945 499,44 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 196 196 051,95           | 25 192 118,76 | 26 374 248,44 | 28 327 124,44 | 28 374 346,44 | 27 770 499,44 |
| 1.3.1.1  | Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Starachowice - kształtowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2024 | 399 524,00               | 102 050,00    | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          |
| 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             | 2026 | 76 647 974,23            | 8 580 000,00  | 8 690 000,00  | 8 700 000,00  | 8 560 000,00  | 8 870 000,00  |
| 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                             | 2021             | 2029 | 20 073 935,00            | 3 814 400,00  | 3 883 059,00  | 1 768 068,00  | 1 768 068,00  | 1 768 068,00  |

| L.p.     | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 141 110,00       |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 185 118 947,44   |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 443 184,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 236 246,51    |
| 1.1.2.3  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 480 084,95    |
| 1.1.2.4  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 041 916,70    |
| 1.1.2.5  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 583 974,74    |
| 1.1.2.6  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 51 494 423,32    |
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 664 873,22    |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 109 876,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64 368,00        |
| 1.2      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 15 238 711,00 | 4 506 490,00 | 1 768 068,00 | 1 768 068,00 | 130 937 204,11   |
| 1.3.1    | 14 063 711,00 | 4 506 490,00 | 1 768 068,00 | 1 768 068,00 | 112 833 812,67   |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 282 001,00       |
| 1.3.1.2  | 8 810 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 957 437,21     |
| 1.3.1.3  | 1 768 068,00  | 1 768 068,00 | 1 768 068,00 | 1 768 068,00 | 20 073 935,00    |

18.

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.4  | System gospodarki odpadami komunalnymi - poprawa czystości i zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk- umowa wieloletnia z wykonawcą na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy*. | Urząd Miejski                             | 2019             | 2025 | 72 219 939,58            | 11 384 618,76 | 12 463 642,44 | 12 463 642,44 | 12 463 642,44 | 12 463 642,44 |
| 1.3.1.5  | Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej - zapewnienie trwałości projektu - Rozwój usług społecznych   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 194 282,88               | 15 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego - rozwój infrastruktury  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 1 600 000,00             | 0,00          | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| 1.3.1.7  | Asystent aktywności - trwałość projektu - wspieranie osób niepełnosprawnych   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2019             | 2021 | 251 790,64               | 69 303,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - trwałość projektu - ochrona środowiska   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2025 | 112 500,00               | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 10 000,00     |
| 1.3.1.9  | Realizacja programów w ramach polityki senioralnej - poprawa jakości życia seniorów z terenu Gminy Starachowice   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2024 | 4 987 549,62             | 730 347,00    | 730 347,00    | 730 347,00    | 730 347,00    | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach - pielęgnacja zieleni - rozwój terenów zielonych   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2025 | 703 446,00               | 113 700,00    | 113 700,00    | 113 700,00    | 113 700,00    | 113 700,00    |
| 1.3.1.11 | Usługi społeczne dla rodziny - trwałość projektu - wspieranie osób niesamodzielnych   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2022             | 2025 | 468 000,00               | 0,00          | 91 000,00     | 156 000,00    | 156 000,00    | 65 000,00     |
| 1.3.1.12 | Pielęgnacja zieleni w Parku Miejskim po realizacji projektu pn.„Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”. - rozwój terenów zielonych   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2025 | 1 500 000,00             | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 1.3.1.13 | Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II - trwałość projektu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2027 | 1 292 110,00             | 0,00          | 0,00          | 258 422,00    | 258 422,00    | 258 422,00    |
| 1.3.1.14 | „PARK KULTURY”- trwałość projektu - rozwój społeczno - gospodarczy  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2027 | 12 400 000,00            | 0,00          | 0,00          | 2 480 000,00  | 2 480 000,00  | 2 480 000,00  |
| 1.3.1.15 | Plan adaptacji do zmiany klimatu dla Miasta Starachowice - ochrona środowiska   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 60 000,00                | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.16 | Zapewnienie dostaw ciepła do budynków gminnych na os. Wzgórze w Starachowicach - ogrzewanie budynków osiedla Wzgórze  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 160 000,00               | 0,00          | 0,00          | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.17 | „CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” - trwałość projektu - rozwój usług społecznych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2023             | 2026 | 3 125 000,00             | 0,00          | 0,00          | 694 445,00    | 1 041 667,00  | 1 041 667,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 256 419,37            | 8 884 295,30  | 4 060 000,00  | 1 725 000,00  | 1 175 000,00  | 1 175 000,00  |
| 1.3.2.1  | Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach - poprawa infrastruktury sportowej   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 2 138 130,00             | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 539 358,89               | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa infrastruktury szkolnej   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 932 000,00               | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach - poprawa warunków komunikacyjnych   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 438 883,66               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Realizacja zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych i Programu Starachowickie podwórka - rozwój infrastruktury   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 1 700 000,00             | 0,00          | 200 000,00    | 375 000,00    | 375 000,00    | 375 000,00    |
| 1.3.2.6  | „PARK KULTURY” - rozwój społeczno - gospodarczy   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 2 800 000,00             | 1 500 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 240 938,46    |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 200,00        |
| 1.3.1.6  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 69 303,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 921 388,00     |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 568 500,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 468 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.1.13 | 258 422,00   | 258 422,00   | 0,00       | 0,00       | 1 292 110,00     |
| 1.3.1.14 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 400 000,00    |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.1.17 | 347 221,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 125 000,00     |
| 1.3.2    | 1 175 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 103 391,44    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 109 096,14       |
| 1.3.2.5  | 375 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00     |

20.

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej - etap III - zapewnienie mieszkańcom miejsca pochówku  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2023 | 116 051,00               | 0,00         | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja mostów na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Sadowej i ulicy Rogowskiego - poprawa infrastruktury mostowej   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2023 | 607 847,00               | 60 000,00    | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa gruntowego odcinka ul. Łazy za Kościołem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach - poprawa warunków komunikacyjnych  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 419 680,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV - zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zanieczyszczeń mitowanych podczas spalania nośnika energii | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 270 900,00               | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej - rozwój infrastruktury rekreacyjnej  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 290 000,00               | 282 055,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze Etap IV - ochrona zdrowia   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 300 000,00               | 272 240,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Wykonanie ul. Zacisze oraz ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 1 382 203,58             | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Robotniczej 2 i Robotniczej 10 - poprawa warunków mieszkaniowych  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 440 000,00               | 40 000,00    | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21 w Starachowicach - poprawa warunków mieszkaniowych  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2022 | 1 020 000,00             | 150 000,00   | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wykonanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta (dokumentacja) - gospodarowanie wodami opadowymi   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Uzbrojenie terenu osiedla mieszkalnego Orłowo - zwiększenie obszarów mieszkaniowych na terenie miasta Starachowice   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice - poprawa układu komunikacyjnego miasta  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2022 | 500 000,00               | 0,00         | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Ustronie w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 147 355,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - etap II - poprawa warunków handlu  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2021 | 3 280 614,98             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykonanie ul. Licealnej w Starachowicach - poprawa warunków drogowych  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 308 335,26               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wykonanie ul. Wachmistrza Tarzana w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 288 000,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie ul. Wspólnej w Starachowicach - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 277 060,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego - rozwój infrastruktury   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 3 800 000,00             | 0,00         | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 282 055,30       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 240,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 350 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.24 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00     |

22

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
*Marek Materek*

Skarbnik, Miasta Starachowice  
Główny księgowy budżetu

*Hanna Piwnik*  
Hanna Piwnik

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w  
Starachowicach  
z dnia .....**

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości, w których mogą być również zawarte informacje uszczegóławiające powyższe dane.

Założenia prognostyczne ustalono w szczególności na podstawie:

- analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów;
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- ustaw szczegółowych, które określają zakres obowiązkowych zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, organizację i sposób realizacji tych zadań;

a także zakres finansowania przez samorząd zadań nie należących do jego ustawowych obowiązków;

- analizy kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju;
- zawartych umów kredytowych, pożyczek, emisji obligacji;
- zawartych umów wieloletnich generujących wydatki.

### **Relacja spłaty zobowiązań jako instrument ograniczający dług publiczny.**

Przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych są uznawane za najważniejszy instrument pracy służący ograniczeniom i monitorowaniu długu jednostek samorządu terytorialnego i tak pozostanie na gruncie zmienionych przepisów obowiązujących od 2019 roku.

Relacja z tegoż artykułu ogranicza poziom spłat z tytułów wymienionych przez ustawodawcę, przypadających w danym roku, nie limituje jednak wprost wielkości długu jednostki. Ten dług przy odpowiednio ułożonym harmonogramie spłaty tytułów dłużnych, może osiągać wysokie wartości przekraczając granicę 60% dochodów budżetu wykonanych na koniec roku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań ma na celu w pewien sposób zapewnić bezpieczeństwo jednostki w roku budżetowym dzięki dostosowaniu poziomu spłat określonych zobowiązań do jej potencjału finansowego - ustalonego w/g wzorca przyjętego przez ustawodawcę.

Podczas projektowania budżetu na 2021 r., a Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok i lata następne, Gmina ustala relację spłaty zobowiązań z zastosowaniem dwóch metodologii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 zmienionej ustawy o finansach publicznych ustalana na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu stosownie pomniejszonych, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu również stosownie pomniejszonych.

To oznacza, że:

1) do kwoty spłat (lewa strona relacji) nie zalicza się kwot związanych ze spłatą rat i obsługą innych zobowiązań zaliczonych do kredytów i pożyczek na podstawie art. 72 ust.1a ustawy o finansach publicznych, jeżeli te zobowiązania zostały zaciągnięte przed wejściem w życie nowych przepisów (01.01.2019 r.);



- 2) kwota dochodów bieżących, do których jest odnoszona kwota spłat (roczny wskaźnik spłaty – lewa strona relacji), jest pomniejszana o kwoty dotacji i środków na cele bieżące;
- 3) kwota dochodów bieżących (mianownik wzoru po prawej stronie relacji), do których jest odnoszony wynik działań z licznika, jest pomniejszana o kwoty dotacji i środków na cele bieżące;
- 4) kwota dochodów bieżących, powiększana o kwotę dochodów ze sprzedaży majątku, od której jest odejmowana kwota wydatków bieżących (licznik wzoru po prawej stronie relacji), jest pomniejszana o kwoty dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 5) kwota wydatków bieżących odejmowana od kwoty dochodów bieżących, powiększonych o kwotę dochodów ze sprzedaży majątku (licznik wzoru po prawej stronie relacji) jest pomniejszona o:

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące z tytułu spłat rat zobowiązań zaliczonych do kredytów i pożyczek, w zakresie zobowiązań zaciągniętych po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (01.01.2019 r.);

6) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Przy ustalaniu relacji spłaty zobowiązań na lata 2020-2025 gmina wykorzystuje wartości budżetowe z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, dla którego jest ustalana relacja. Ponadto we wzorze po prawej stronie (licznik), w dalszym ciągu uwzględniane są dochody z majątku.

Rozpoczynając od 2020 r. przy ustalaniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 r. i lata następne gmina zastosuje całkiem nowy sposób obliczania tej relacji, z tym, że w przedmiotowej relacji (po lewej i prawej stronie) zostaną uwzględnione kwoty związane z innymi zobowiązaniami zaliczonymi do kredytów i pożyczek na podstawie art. 72 ust. 1 a ustawy o finansach publicznych, wyłącznie w zakresie zobowiązań zaciągniętych po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie w niezmienionym kształcie obowiązują przepisy dotyczące wyłączeń z ograniczenia spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych).

### **OBSŁUGA DŁUGU**

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach objętych prognozą wynoszą:

- 2021: 4.684.732,48 zł,
- 2022: 4.684.732,48 zł,
- 2023: 6.684.732,48 zł,
- 2024: 6.651.182,48 zł
- 2025: 5.833.332,65 zł
- 2026: 7.000.000,00 zł,
- 2027: 4.902.219,20 zł,
- 2028: 2.000.000,00 zł,
- 2029: 5.500.000,00 zł
- 2030: 5.500.000,00 zł,
- 2031: 5.500.000,00 zł,
- 2032: 5.500.000,00 zł,
- 2033: 5.500.000,00 zł,
- 2034: 4.500.000,00 zł,
- 2035: 2.500.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w/g prognozy są następujące:

- 2021: 1.300.000,00 zł,
- 2022: 1.348.000,00 zł,
- 2023: 1.198.000,00 zł,
- 2024: 1.106.000,00 zł

- 2025: 1.002.000,00 zł
- 2026: 898.000,00 zł,
- 2027: 796.000,00 zł,
- 2028: 730.000,00 zł,
- 2029: 666.000,00 zł
- 2030: 563.000,00 zł,
- 2031: 460.000,00 zł,
- 2032: 356.000,00 zł,
- 2033: 251.000,00 zł,
- 2034: 141.000,00 zł,
- 2035: 46.000,00 zł.

Miasto Starachowice spełnia indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nadmienia się, że zgodnie z umową kredytu nr 12001439/172/2003 na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane, zawartą dnia 27 listopada 2003 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Wspólny dom" Sp. z o.o., Gmina Starachowice zabezpieczyła wierzycelności na rzecz banku w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty 800.000 zł na udziale 92/100 części nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr 35516, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, stanowiący własność tejże Gminy.

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2021 roku kredytu w wysokości 18.500.000 zł, stosuje się wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a, ustawy o finansach publicznych w roku 2031 (poz.5.1.1 oraz poz. 5.1.1.2) w wysokości 3.541.065,80 zł, w związku z realizacją przedsięwzięć w 2021 roku w ramach środków samorządowych kwalifikowalnych tj.:

- „Zwiększenie dostępności e – usług dla miasta Starachowice” (kwota 810.400,40 zł),
- „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” (kwota 1.598.396,21 zł),

- „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (kwota 1.132.269,19 zł),

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2022 roku kredytu w wysokości 5.000.000 zł, stosuje się wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a, ustawy o finansach publicznych w roku 2034 w wysokości 2.500.000,00 zł oraz w 2035 roku w wysokości 700.852,29 zł (poz.5.1.1 oraz poz. 5.1.1.2), w związku z realizacją przedsięwzięć w 2022 roku w ramach środków samorządowych kwalifikowalnych tj.:

- „Zwiększenie dostępności e – usług dla miasta Starachowice” (kwota 652.800,98 zł),
- „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” (kwota 1.639.200,00 zł),
- „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (kwota 908.851,31 zł).

W związku z powyższym dokonuje się wyłączeń z wydatków z tytułu odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w latach od 2022 roku do 2035 roku (poz. 2.1.3.3).

**Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz stan  
długu w latach objętych prognozą**

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 18.500.000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

Stan długu na koniec lat przyszłych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 2021: 62.599.575,09 zł,
- 2022: 67.571.466,81 zł,
- 2023: 60.886.734,33 zł,
- 2024: 54.235.551,85 zł,
- 2025: 48.402.219,20 zł,
- 2026: 41.402.219,20 zł,
- 2027: 36.500.000,00 zł,
- 2028: 34.500.000,00 zł,

- 2029: 29.000.000,00 zł,
- 2030: 23.500.000,00 zł,
- 2031: 18.000.000,00 zł,
- 2032: 12.500.000,00 zł,
- 2033: 7.000.000,00 zł,
- 2034: 2.500.000,00 zł,
- 2035: 0,00 zł.

## ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW

### 1. SUBWENCJA OGÓLNA

**1. część równoważąca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75831 § 2920):** Część równoważąca subwencji związana jest z funkcjonowaniem od 2004 r. ustawy o dochodach jst. Dzieli się ją między gminy w sposób określony art. 21 a w/w ustawy tj. w przypadku gmin o statusie miasta subwencję tę otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

w 2021 r.: 449.590 zł,

w 2022 r.: 500.000 zł.

w 2023 r.: 500.000 zł.

w 2024 r.: 500.000 zł.

**2. część wyrównawcza – kwota podstawowej (dz. 758, rozdz. 75807).**

Subwencja – część wyrównawcza, przysługuje gminom w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest przez Ministerstwo Finansów w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966), przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.

Kwotę podstawową otrzymają gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyrównywanie potencjału dochodowego gmin jest uzależnione od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Planuje się iż dochody z tego tytułu w latach 2022-2024 będą wynosiły 1.500.000 zł rokrocznie.

### **3. część oświatowa (dz. 758, rozdz. 75801)**

Wielkość subwencji oświatowej dla Gminy Starachowice jest uzależniona w głównej mierze od wartości tzw. standardu A podziału subwencji oświatowej oraz liczby uczniów.

Przyjęto, że standard A w 2021 r. – wyniesie ok. 6.150 zł i będzie wzrastał o 4% w latach kolejnych.

Wielkość wskaźnika korygującego Di przyjęto na poziomie 1,04% tj. w wysokości porównywalnej jak w latach ubiegłych – od kilku lat nie ulega on istotnym zmianom.

Przyjęto, że standard A w latach 2021 – 2024 będzie się kształtował następująco:

2021 r. – 6.150 zł

2022 r. – 6.395 zł

2023 r. – 6.650 zł

2024 r. – 6.915 zł

Prognozując liczbę uczniów branych pod uwagę do wyliczenia subwencji oświatowej uwzględniono aktualną liczbę uczniów w szkołach prowadzonych oraz dotowanych przez Gminę oraz liczbę dzieci zameldowanych na terenie Starachowic. Przyjęto, że liczba uczniów statystycznych na których przysługuje subwencja oświatowa będzie wynosić:

2021 r. – 3.130

2022 r. – 3.110

2023 r. – 2.900

2024 r. – 2.680

Przyjęto również, że nie ulegną istotnym zmianom wagi uwzględnione w algorytmie podziału subwencji oświatowej oraz liczba dzieci niepełnosprawnych. Kwoty subwencji w poszczególnych latach będą kształtować się następująco:

w 2021 r.: 31.352.742 zł,

w 2022 r.: 32.400.000 zł,

w 2023 r.: 31.700.000 zł,

w 2024 r.: 30.700.000 zł.

## **2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego: wg informacji Referatu Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, wychowaniem przedszkolnym w gminnych oraz niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 2030, rozdział 80104 § 2030, rozdział 80106 § 2030). Założono, iż w okresie 2021-2023 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 1.400.000 zł.

- **Ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219, § 2030):** założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 350.000 zł.
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (dz. 852, rozdz. 85214 § 2030)** założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 1.400.000 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213 § 2030)** założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 210.000 zł.
- **Zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030)**, założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 2.150.000 zł.
- **program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85230, § 2030)**, założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 800.000 zł.
- **Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu „Senior+” i zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” (dział 852 rozdz. 85295 § 2030):** Kwota dotacji ustalona na podstawie założenia: 35 osób korzystających \* pokrycie kosztów jednego miejsca w miesiącu (dotacja) \* 12 miesięcy. Kwota dotacji ustalona na podstawie założenia: 31 osób korzystających (Klub Senior+) \* pokrycie kosztów jednego miejsca w miesiącu (dotacja) \* 12 miesięcy. W okresie lat 2021 -2023 wpływy z tego tytułu kształtować będą się na poziomie 240.000 zł.

### **3. DOTACJE CELOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST**

- **Przewiduje się, że w 2021 r. miasto Starachowice otrzyma dotację celową z Powiatu Starachowickiego (dz. 926, rozdz. 92601 § 6300), w wysokości 140.000 zł,** na doposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach przy ul. Szkolnej 14.
- **Dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116 § 2320)** na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 45.000 zł.



- **Dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116 § 2320)** na wykonywanie zadania publicznego powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury), środki na funkcjonowanie Parku Kultury. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:
  - w 2021 r.: 305.400 zł,
  - w 2022 r.: 312.118 zł,
  - w 2023 r.: 319.608 zł,
  - w 2024 r.: 327.598 zł,
  
- **Przewiduje się że miasto Starachowice otrzyma dotację celową z Gminy Brody (dz. 600, rozdz. 60004 § 2310), w wysokości 26.142 zł.**

#### **4. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach będzie realizował projekt „CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy. Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2020 - 30.04.2023r.

CUS powstanie 01.01.2021r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach (MOPS).

Podstawowym celem utworzenia CUS jest ułatwienie integracji i koordynacji działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, kryzysem rodziny i osłabieniem więzi międzypokoleniowych. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych. Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie.

Założeniem CUS w Starachowicach jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach

komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Cel Projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące zadania:

1. Kamień Milowy nr 1 - Opracowanie Planu Wdrażania CUS,
2. Kamień Milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS,
3. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i Realizacja Planu Wdrażania CUS,
4. Kamień Milowy nr 4 - Przegląd działań projektu i opracowanie pakietu produktów powstałych w wyniku testowania modelu CUS.

Wartość Projektu to kwota 3.125.000 zł , w tym:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 2.633.750 zł (dział 853, rozdz. 85395, § 6257);
- środki budżetu państwa w kwocie 491.250 zł (dział 853, rozdz. 85395, § 6259);

Wartość Projektu w poszczególnych latach:

- w roku 2020 kwota 7.360,00 zł w tym:
  - środki Unii Europejskiej w kwocie 6.203 zł;
  - środki budżetu państwa w kwocie 1.157 zł.
- w roku 2021 kwota 1.314.292,80 zł w tym:
  - ❖ **dochody bieżące w kwocie 1.204.416,80 zł**
  - środki Unii Europejskiej w kwocie 1.015.082,49 zł (dział 853, rozdz. 85395, § 6257);
  - środki budżetu państwa w kwocie 189.334,31 zł (dział 853, rozdz. 85395, § 6259);
  - ❖ **dochody majątkowe, opisane w zadaniu inwestycyjnym, w kwocie 109.876,00 zł**
  - środki Unii Europejskiej w kwocie 92.603,49 zł (dział 853, rozdz. 85395, § 6257);
  - środki budżetu państwa w kwocie 17.272,51 zł (dział 853, rozdz. 85395, § 6259);
- w roku 2022 kwota 1.318.353,10 zł w tym:
  - środki Unii Europejskiej w kwocie 1.111.107,99 zł;
  - środki budżetu państwa w kwocie 207.245,11 zł.

- w roku 2023 kwota 484.994,10 zł w tym:
  - środki Unii Europejskiej w kwocie 408.753,03 zł;
  - środki budżetu państwa w kwocie 76.241,07 zł.

## **5. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020**

Planuje się dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zakres projektu obejmować będzie prace związane z odmuleniem dna zbiornika wodnego oraz zagospodarowaniem linii brzegowej.

Przewidywana wartość zadania to ponad 23 mln zł, w tym wnioskowanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%, wkład własny 15%.

**W 2021 roku planuje się dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 9.057.578,53 zł (dział 900, rozdział 90005, § 6257).**

Planuje się, że w 2022 roku wpłynie dotacja na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 9.288.800 zł.

## **6. DOTACJE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020**

- na zadanie pn.: „**Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie**” kwotę w wysokości 8.552.628,38 zł, środki Unii Europejskiej (dział 853, rozdział 85395, § 6257), oraz środki krajowe: 1.316.117,33 zł, (dział 853, rozdział 85395, § 6259). Dochody bieżące 109.422,04 zł, środki Unii Europejskiej (dział 853, rozdział 85395, § 2057) oraz środki krajowe: 16.838,36 zł, (dział 853, rozdział 85395, § 2059). Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów Starachowic (260 ha), pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego oraz

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. Projekt będzie realizowany do 2023 r.

- w roku 2021 kwota 11.346.064,11 zł, w tym:
  - **dochody majątkowe w kwocie 11.219.803,71 zł**
    - środki Unii Europejskiej: 8.552.628,38 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 1.316.117,33 zł
    - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego 1.351.058,00 zł
  - **dochody bieżące w kwocie 126.260,40 zł**
    - środki Unii Europejskiej: 109.422,04 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 16.838,36 zł
  
- w roku 2022 kwota 5.250.927,23 zł, w tym:
  - **dochody majątkowe w kwocie 5.126.286,77 zł**
    - środki Unii Europejskiej: 4.442.634,05 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 683.652,72 zł
  - **dochody bieżące w kwocie 124.640,46 zł**
    - środki Unii Europejskiej: 108.018,13 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 16.622,33 zł
  
- w roku 2023 kwota 1.601.629,49 zł, w tym:
  - **dochody majątkowe w kwocie 1.497.757,71 zł**
    - środki Unii Europejskiej: 1.298.013,49 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 199.744,22 zł
  - **dochody bieżące w kwocie 103.871,78 zł**
    - środki Unii Europejskiej: 91.101,43 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 12.770,35 zł
  
- na zadanie pn.: „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” w wysokości 4.592.273,97 zł (dział 750 rozdz. 75095, § 6257), oraz w 2022 roku 3.699.200,59 zł. Dochody bieżące 82.856,34 zł (dział 750 rozdz. 75095, § 2057), oraz w 2022 roku 48.665,63 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji

z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. Program jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 2022 r. Została podpisana umowa o dofinansowanie.

- **„Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”** planowane dofinansowanie w 2021 r. 5.385.939,58 zł (dział 900, rozdział 90015, § 6257). Środki własne: 2.057.244,42 zł Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
  
- **Projekt „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”**. Projekt jest realizowany od 2017 r., a wkład własny kwalifikowalny stanowią w większości inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych, tj. budowa Pasażu Staffa (1,8 mln zł), budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich (3,3 mln zł) oraz modernizacja 30 wiat przystankowych (380 tys. zł). Gmina od 2019 r. przygotowywała dokumentację projektową. Zakres projektu, oprócz zadań już zrealizowanych obejmuje w szczególności:
  - Zakup 7 szt autobusów gazowych CNG,
  - Modernizację bazy MZK (warsztat, myjnia),
  - Tworzenie centrów przesiadkowych (Starachowice Wschodnie i Zachodnie),
  - Modernizacja placów dworcowych (wraz z uporządkowaniem terenu, małą architekturą i oświetleniem),
  - Modernizacja wiat przystankowych,
  - Modernizacja systemu informacji pasażerskiej.

Planuje się że w 2021 roku projekt będzie dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w kwocie: 18.509.572,47 zł w tym refundacja z lat poprzednich 4.590.090,58 zł (dział 600, rozdział 60095, § 6257). Dochody bieżące na realizację projektu 62.730 zł (dział 600, rozdział 60095, § 2057).

Planuje się że w 2022 roku projekt będzie dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w kwocie: 8.827.123,65 zł (dział 600, rozdział 60095, § 6257). Dochody bieżące projektu 62.730 zł (dział 600, rozdział 60095, § 2057).

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to IV kwartał 2022 roku.

- **Projekt „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”**. Celem projektu utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie Miasta Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup taboru niskoemisyjnego oraz ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

W zakresie projektu znajduje się:

1. Zakup 13 szt. autobusów gazowych,
2. Budowa stacji tankowania CNG,
3. Przebudowa ulic: Partyzantów, Konstytucji 3-go Maja i Parkowej,
4. Przebudowę ul. Kilińskiego,
5. Montaż 20 szt. wiat przystankowych,
6. Budowa/przebudowa oświetlenia: ul. Konstytucji 3-go Maja, Parkowej i Szkolnej,
7. Budowa 12 km ścieżek rowerowych,
8. Wprowadzenie systemu roweru miejskiego (stacje rowerowe, wiaty rowerowe, rowery). Dofinansowanie w ramach projektu 85%.

Planuje się że w 2021 roku projekt będzie dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej i środkami krajowym w następującej wysokości:

- rozdz. 60004 § 6257: 850.000 zł,
- rozdz. 60013 § 6257: 1.020.000 zł w tym refundacja: 170.000 zł,
- rozdz. 60013 § 6259: 80.000 zł,
- rozdz. 60014 § 6257: 485.350 zł w tym refundacja: 60.350 zł,
- rozdz. 60014 § 6259: 40.000 zł,
- rozdz. 60095 § 6257: 11.733.109 zł w tym refundacja: 194.650 zł,
- rozdz. 60095 § 6259: 80.000 zł,
- rozdz. 60095 § 2057: 34.000 zł.

Planuje się że w 2022 roku projekt będzie dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej i środkami krajowym w następującej wysokości:

- rozdz. 60004 § 6257: 13.344.532,40 zł,
  - rozdz. 60013 § 6257: 3.868.121,80 zł,
  - rozdz. 60013 § 6259: 364.058,52 zł,
  - rozdz. 60014 § 6257: 1.231.650 zł,
  - rozdz. 60014 § 6259: 115.920 zł,
  - rozdz. 60095 § 6257: 7.501.822,17 zł,
  - rozdz. 60095 § 6259: 520.021,48 zł,
  - rozdz. 60095 § 2057: 34.000 zł.
- **Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III”** planuje się, że w 2021 roku projekt będzie dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w kwocie 3.102.085,26 zł (dział 900, rozdział 90005 § 6257) oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 326.449,42 zł (dział 900, rozdział 90005 § 6259). Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń i poprawa stanu środowiska w wyniku kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i obiektach wielorodzinnych - komunalnych. Do roku 2019 - poniesiono koszty termomodernizacji budynków: Przedszkola Miejskiego Nr 11, kompleksu: Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 2. W 2019 - poniesiono koszty termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. W latach 2020-2022 - planuje się prace budowlane, instalacyjne w obiektach wielorodzinnych budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Widok 3, 12, 14, ul. Robotniczej 2, 10 oraz budowę sieci ciepłowniczej do budynków wielorodzinnych na Oś. Wzgórze.
- do roku 2019 kwota 14.827.002,73 zł, w tym:
    - środki Unii Europejskiej: 14.472.168,91 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 354.833,82 zł
  - w roku 2020 kwota 713.695,29 zł, w tym:
    - środki Unii Europejskiej: 638.569,47 zł
    - dotacja celowa z budżetu krajowego: 75.125,82 zł
  - w roku 2021 kwota 3.428.534,68 zł, w tym:
    - środki Unii Europejskiej: 3.102.085,26 zł

- dotacja celowa z budżetu krajowego: 326.449,42 zł
- w roku 2022 kwota 1.849.727,60 zł, w tym:
  - środki Unii Europejskiej: 1.655.019,43 zł
  - dotacja celowa z budżetu krajowego: 194.708,17 zł
- W dniu 24 września 2019 roku została zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, a Powiatem Starachowickim umowa nr RPSW.09.02.01-26-0095/18-00 o dofinansowanie projektu: „Usługi społeczne dla rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Beneficjentem i Liderem Projektu jest Powiat Starachowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach pełni rolę jednego z partnerów.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.464.316,09 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej: 2.944.668,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego: 259.784,83 zł,
- wkład własny: 259.862,58 zł.

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach będzie realizował zadanie 3– Usługi opiekuńcze dla niesamodzielných/ zależnych.

Zadanie składa się z 3 etapów:

1. Rekrutacja i kwalifikacja osób niesamodzielných i kandydatów na opiekunę środowiskową,
2. Rozpoczęcie realizacji usługi wsparcia osób niesamodzielných (zatrudnienie opiekunek),
3. Rozpoczęcie realizacji usługi teleopieki medycznej.



Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza będzie świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.

**Wartość projektu po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach wynosi 566.966,75 zł, w tym:**

- środki Unii Europejskiej: 490.917,66 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego: 43.309,79 zł,
- wkład własny: 32.739,30 zł.

Poniżej przedstawiono planowane wydatki na realizację projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach w poszczególnych latach jego realizacji, tj.:

- 1) w roku 2019 kwota 5.400 zł, w tym:
  - środki Unii Europejskiej: 4.962,22 zł
  - dotacja celowa z budżetu krajowego: 437,78 zł
  - wkład własny (w 2019 roku dotacja celowa z budżetu państwa – zasiłki pielęgnacyjne) – 0,00 zł.
  
- 2) w roku 2020 kwota 273.164,88 zł, w tym:
  - środki Unii Europejskiej: 236.432,32zł
  - dotacja celowa z budżetu krajowego: 20.858,56 zł
  - wkład własny: 15.874,00 zł
  
- 3) w roku 2021 kwota 201.241,08 zł, w tym:
  - środki Unii Europejskiej: 173.986,43 zł (rozd. 85395 § 2057)
  - dotacja celowa z budżetu krajowego: 15.349,45 zł (rozd. 85395 § 2059)
  - wkład własny: 11.905,20 zł

- 4) w roku 2022 kwota 87.160,79 zł, w tym:
- środki Unii Europejskiej: 75.536,69 zł
  - dotacja celowa z budżetu krajowego: 6.664 zł
  - wkład własny: 4.960,10 zł.
- W 2020 roku będzie kontynuowana realizacja zadania pn. „**Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice**”. Powyższy projekt jest dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Liderem Projektu jest Gmina Starachowice/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, rolę Partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W grupie tej będzie 49 osób biernych zawodowo, 101 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego.

Planuje się realizację projektu do 31 maja 2022 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.241.843,26 zł, w tym środki Unii Europejskiej 2.755.518,26 zł, wkład własny 486.325 zł.

Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Starachowice / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Lidera) wynosi 1.148.580 zł, w tym środki Unii Europejskiej 869.080 zł, wkład Gminy 279.500 zł.

Wkładem własnym są zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na dożywianie.

Poniżej przedstawiono planowane wydatki na realizację zadania pn. „Integracja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice” w latach 2019 – 2022, tj.:

- w 2019 roku: 324.135,16 zł, w tym wkład gminy 124.560 zł, planowana dotacja ze środków Unii Europejskiej 199.575,16 zł,

- w 2020 roku: 469.636,85 zł (w tym wkład gminy 140.000 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 329.636,85 zł),
- w 2021 roku: 289.094,32 zł (w tym wkład gminy 14.940 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 274.154,32 zł),
- w 2022 roku: 65.713,67 zł (w tym wkład gminy 0,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 65.713,67 zł).

W związku z realizacją przez Gminę Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach tegoż projektu na uzgodniony dla projektu rachunek bankowy Gminy Starachowice wpłyną również środki dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej dla partnera tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, tj. wg planu łącznie w latach 2019-2022: 1.886.438,26 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2007**).

- w roku 2019 o kwotę 385.353,78 zł,
- w roku 2020 o kwotę 439.501,04 zł,
- w roku 2021 o kwotę 964.023,64 zł,
- w roku 2022 o kwotę 97.559,80 zł.

## **7. DOFINANSOWANIE Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - FUNDUSZU DOPLAT**

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe ze środków Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota finansowego wsparcia jest przeznaczona na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu. Zadanie budowy lokali jest realizowane przez Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. Planowana wysokość dofinansowania to kwota: 2.404.099,15 zł (**dział 700, rozdział 70005, § 6350**).

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe ze środków Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota finansowego wsparcia jest przeznaczona na przebudowę i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Starachowicach, przy ul. Widok 10, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 414,41 m<sup>2</sup>. Planowana wysokość dofinansowania to kwota: 1.351.058 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6350**).

## 8. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Przedmiotem projektu jest montaż oraz utrzymanie 16 punktów dostępu do publicznego internetu w budynku Parku Kultury. Projekt uzyskał dofinansowanie 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości: 64.368 zł (**dz. 921, rozdz. 92109 § 6257**). Realizacja projektu do końca 2021 r.

## 9. BEZZWROTNE ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W związku z uzyskaniem finansowania w wysokości 13.426 euro z programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej” planuje się w 2021 roku dochody z tytułu dotacji w dziale 801, rozdziale 80195, w § 2701 w wysokości 11.707,47 zł. Dotacja wpływa w cyklu dwuletnim.

Projekt ma na celu opracowanie Starachowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej na najbliższe 10 lat. W ramach projektu zostaną zaprogramowane konkretne działania na wysokim poziomie szczegółowości w tym: wizja, zakres merytoryczny, cele, źródła finansowania. Działania zostaną opracowane na warsztatach kreatywnych i aktywizacyjnych przez samą młodzież. Następnie pomysły zostaną poddane opiniowaniu na Laboratoriach przez władze miejskie i powiatowe oraz ekspertów.

Projekt jest finansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 32.852,00 Euro, tj. ok. 139.506,02 zł z programu Erasmus+ (Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Edukacja dorosłych) na realizację projektu „CIRCURAL - Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym” w budżecie Gminy Starachowice zaplanowano na 2021 rok dochody bieżące w **dziale 900, w rozdziale 90095, w § 2701** w wysokości 27.901,20 zł (płatność końcowa).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest organizacja pozarządowa Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii, a partnerami są Gmina Starachowice oraz organizacja pozarządowa Permacultura Cantabria z Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych, ponieważ jest to innowacyjny temat, który powinien być bardziej obecny w codziennym życiu. Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich i organizacjach,
- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami metodologiami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,
- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

Główne działania w projekcie to:

- 3 spotkania międzynarodowe projektowe - 2 w Hiszpanii i 1 w Wielkiej Brytanii,
- 3 wizyty studyjne: w celu wymiany narzędzi, wiedzy i metodologii w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polsce,
- opracowanie nowego narzędzia, które będzie wspierało szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym, udokumentowane w interaktywnej publikacji.

Projekt jest sfinansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

W 2020 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) w wysokości 106.267,00 EUR, tj. 481.835,83 zł.

W kwietniu 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła na realizację projektu zaliczka w wysokości 80 % kwoty dofinansowania, tj. 85.013,60 EUR, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 385.468,67 zł (100 % kwoty planowanej na 2020 rok). Dochody te zostały ujęte w dziale 801, w rozdziale 80195, § 2701.

Pozostała część stanowiąca 20 % kwoty dofinansowania, tj. 21.253,40 EUR (96.367,16 zł) zostanie przekazana w 2022 roku jako refundacja poniesionych wydatków. Z II transzy zaliczki Gmina Starachowice przekaze partnerom kwotę 17.024,40 EUR jako refundację poniesionych przez nich wydatków.

Projekt „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa) oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji.

Działania projektowe obejmują:

- trzy międzynarodowe spotkania projektowe, organizowane w Polsce, Portugalii i Grecji dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy oraz młodzież,
- dwa pięciodniowe szkolenia grupy młodzieży (5 osób i 2 opiekunów) w Hiszpanii i na Litwie,
- opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy.

Gmina Starachowice uzyskała środki finansowe w wysokości 20.000 Euro, co stanowi kwotę około 86.000 zł na realizację projektu „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”).

Zgodnie z zapisami umowy w 2019 r. zostało przekazane 50 % dotacji, tj. kwota 42.025 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2021 r., tj. po złożeniu sprawozdania rozliczającego projekt, tj. 43.000 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2701**).

Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, m.in. poprzez podkreślanie ważności aktywnej postawy obywatelskiej. Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych.

W związku z uzyskaniem finansowania w wysokości 30.810 euro z programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Emotional School Dropout - Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji” planuje się w 2020 roku dochody z tytułu dotacji w **dziale 801, rozdziale 80195, w § 2701** w wysokości 112.888 zł. Dotacja wpływa w cyklu dwuletnim. W 2022 r: 28.222 zł.

Projekt będzie realizowany przez 6 szkół z Europy: Turcja jako koordynator, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Rumunia. Polskę reprezentuje **Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach**.

Celem projektu jest tworzenie przyjaznej, sprzyjającej uczeniu się atmosfery w szkole, wypracowaniu metod i technik efektywnej nauki i kształcenie kompetencji kluczowych poprzez angażowanie uczniów do działań na rzecz ich samych, rówieśników i społeczności szkolnej. Wypracowane rezultaty i rozwiązania będą promowane na terenie regionu, kraju i Europy. Współpraca szkół z różnych krajów ma również ma celu

przygotowanie uczniów do pracy w środowisku międzynarodowym i wykształcenie postaw otwartych na różnorodność kulturową. W ramach realizacji projektu odbędzie się 6 mobilności. Każdy kraj będzie gospodarzem jednego 5-dniowego warsztatu dla uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach realizuje projekt w całości finansowany środkami zewnętrznymi (Program Erasmus+) pn. „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”. Cel projektu to: wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: podróże i zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w krajach partnerskich (Turcja, Rumunia, Łotwa, Włochy), zakup materiałów papierniczo- plastycznych, druk materiałów promocyjnych i upowszechniających.

Powyższy projekt ma być realizowany do 31 sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 134.920,00 zł.

W roku 2020 na konto Gminy Starachowice wpłynęła płatność zaliczkowa w kwocie 107.936,00 zł, natomiast w 2022 roku planowany jest wpływ dotacji na realizację projektu w wysokości 26.984,00 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2701**).

## **10. DOCHODY WŁASNE**

### **10.1. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

- Wysokość dochodów jst z podatków PIT i CIT uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju. Ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków (w szczególności jest to widoczne w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych), natomiast (spowolnienie gospodarcze) do ich ograniczania. W dłuższej perspektywie niezbędne jest zatem uwzględnienie wskaźników dla całej gospodarki (obrazujące wpływ koniunktury gospodarczej) na dochody budżetowe z tytułu podatków, a następnie przełożenie wyników na zmianę dochodów gminy. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:
  - w 2021 r.: 46.666.839 zł,
  - w 2022 r.: 48.600.000 zł,
  - w 2023 r.: 49.600.000 zł,

w 2024 r.: 50.600.000 zł.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 800.000 zł,

w 2022 r.: 800.000 zł,

w 2023 r.: 800.000 zł,

w 2024 r.: 800.000 zł.

## 10.2. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

- **Podatek od nieruchomości (dział 756, rozdz. 75615, 75616 § 0310)**

Na okres prognozy tj. lata 2021-2024 złożono, iż stawki podatkowe będą rosły o wysokość prognozowanej inflacji.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 28.800.000 zł,

w 2022 r.: 29.400.000 zł,

w 2023 r.: 30.000.000 zł,

w 2024 r.: 30.600.000 zł,

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 8.500.000 zł,

w 2022 r.: 8.700.000 zł,

w 2023 r.: 8.900.000 zł,

w 2024 r.: 9.100.000 zł,

- **Podatek rolny (dział 756, rozdz. 75615, 75616 § 0320)**

Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, grunty gospodarstw rolnych oraz grunty sklasyfikowane w ewidencji gminy jako użytki rolne.



Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, którą ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

w 2021 r.: 35.300 zł,

w 2022 r.: 35.300 zł,

w 2023 r.: 35.300 zł,

w 2024 r.: 35.300 zł.

– **Podatek leśny (dział 756, rozdz. 75615, 75616 § 0330)**

Podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę ustala się na podstawie komunikatu GUS, ogłaszanego w „Monitorze Polskim” w terminie 20 dni po upływie III kwartału.

Od 2016 r. dla lasów wchodzących w skład lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Z podatku leśnego zwolnione są lasy w wieku do 40 lat.

w 2021 r.: 22.000 zł,

w 2022 r.: 22.000 zł,

w 2023 r.: 22.000 zł,

w 2024 r.: 22.000 zł.

– **Podatek od środków transportowych (dział 756, rozdz. 75615, 75616 § 0340)**

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej, z wyjątkiem wyłączeń z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Od 01.01.2008 roku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 860.000 zł.

- **Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Skarbowy na rzecz gminy**

- *podatek od spadków i darowizn (dział 756, rozdz. 75616 § 0360).*

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 215.000 zł.

- *podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej (dział 756, rozdz. 75601 § 0350).* Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 10.000 zł.

- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756, rozdz. 75615, 75616 § 0500).* Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 2.030.000 zł,

w 2022 r.: 2.030.000 zł,

w 2023 r.: 2.030.000 zł,

w 2024 r.: 2.030.000 zł,

- **Opłata od posiadania psów (dział 756, rozdz. 75616 § 0370)**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 3.000 zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej (dział 756, rozdz. 75618 § 0410)**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 400.000 zł.

– **Wpływy z opłaty targowej (dział 756, rozdz. 75616 § 0430)**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 350.000 zł.

– **Wpływy z opłaty za wywożenie odpadów (dział 900, rozdz. 90002 § 0490)**

Założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 12.300.000 zł.

– **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 756, rozdz. 75618 § 0490)**

Są to wpływy z opłaty z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego, zjazdy. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 176.000 zł

– **wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz. 75023 § 0590)** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 2.200 zł.

– **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005 § 0550):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 392.000 zł.

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (dział 700, rozdz. 70005 § 0470):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 91.000 zł.

– **wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756, rozdz. 75618 § 0480)**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 1.000.000 zł.

- **Dochody realizowane przez Przedszkola Miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dział 801, rozdz. 80104 § 0660).**  
Założono, iż w okresie 2022-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 230.000 zł.
- **wpływy dotyczące opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu szczególnego korzystania z wód (dział 900, rozdział 90019, § 0690), założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 145.000 zł.**
- **dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w szczególności dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatków i opłat, wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych w szczególności w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją zaległości czynszowych i dzierżawnych (dział 700, rozdział 70005, dział 756 rozdział 75618, dział 855 rozdział 85502 § 0640): założono, iż w okresie 2021 – 2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 55.500 zł.**
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (dział 700 rozdział 70005, § 0630): założono, iż w okresie 2021 – 2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 45.000 zł.**
- **dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (dz. 600, rozdz. 60004, § 0490).**  
Opłaty za zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/12/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Opłaty za jedno zatrzymanie się na przystanku komunikacyjnym ustalono w następującej wysokości: 0,04 zł dla środków transportu przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą, 0,05 zł dla środków transportu przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą. Opłaty obowiązują od 1 sierpnia 2017 r. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 170.000 zł.

### **10.3. WPŁYWY Z MAJĄTKU GMINY**

- **Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005 § 0770):**

Na plan dochodów ze sprzedaży mienia w 2021 r. w wysokości 4.865.000 zł, składa się:

- Sprzedaż działek budowlanych: (przy ul.: Stalowników, Krańcowej, Kopalnianej, Radomskiej, Ostrowieckiej),
- raty za sprzedaż użytkowania wieczystego.
- lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej.

Rok 2022 planowane dochody: 5.000.000 zł

- 12 działek przy ul. gen. Józefa Bema,
- 6 działki przy ul. Łazy,
- 2 działki przy ul. Hłżeckiej,
- raty za sprzedaż użytkowania wieczystego.

Rok 2023 planowane dochody: 1.400.000 zł.

- 12 działek przy ul. gen. Józefa Bema,
- 6 działek przy ul. Mierosławskiego/Piaskowa,
- 2 działki przy ul. Ustronie/Moniuszki
- raty za sprzedaż użytkowania wieczystego.

Rok 2024 planowane dochody: 1.000.000 zł.

- 5 działek przy ul. 6 Września/Kielecka,
- raty za sprzedaż użytkowania wieczystego.

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dział 700, rozdz. 70005 § 0750):** Prognozuje się następujące wpływy:

- **z tytułu najmu i dzierżaw realizowanych przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami.**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 500.000 zł,

w 2022 r.: 550.000 zł,

w 2023 r.: 550.000 zł,

w 2024 r.: 560.000 zł,

– **wpływy z tytułu czynszów najmu w lokalach komunalnych**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 3.200.000 zł,

– **wpływy z tytułu czynszów najmu w obiekcie przy ul. Zgodnej 2**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 360.000 zł,

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdz. 70005 § 0760):**

Założono, iż w okresie 2021–2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 100.000 zł,

w 2022 r.: 100.000 zł,

w 2023 r.: 100.000 zł,

w 2024 r.: 100.000 zł,

- **Wpływy z administrowania cmentarzem komunalnym (dział 710, rozdz. 71035 § 0830):** Nie przewiduje się zmiany stawek opłat w latach: 2021-2024.

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 430.000 zł,

w 2022 r.: 440.000 zł,

w 2023 r.: 450.000 zł,

w 2024 r.: 460.000 zł,

- **Wpływy z czynszów dzierżawnych na targowiskach (dział 710, rozdz. 71095 § 0750)**

Założono, iż w okresie 2021–2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 150.000 zł.

- **Wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095, § 0750)**  
Założono, iż w okresie 2021–2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 920.000 zł.
- **Oplaty dodatkowe za świadczone usługi na targowisku miejskim (dział 710, rozdz. 71095 § 0830)**  
Założono, iż w okresie 2021–2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 250.000 zł.
- **Wpływ za media dotyczące Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095 § 0830):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 80.000 zł.
- **Wpływ za energię elektryczną dotyczące targowiska miejskiego przy ul. Targowej (dział 710, rozdz. 71095 § 0830):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 15.000 zł.
- **Wpływ za media dotyczące najemców gminnych lokali mieszkalnych (dział 700, rozdz. 70005 § 0830):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 50.000 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą mieszkańców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Ostrowieckiej (71 mieszkań) i ulicy Bocznej (4 mieszkania)
- **Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdz. 80104 § 0750)**  
Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 15.600 zł.
- **Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu:**
  - **najmu i dzierżawy (dział 926, rozdz. 92601 § 0750):**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 135.000 zł.

- **wpływów z usług (dział 926, rozdz. 92601 § 0830),**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 50.000 zł

- **Wpływy z usług na obiekcie Krytej Pływalni**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 950.000 zł

- **Wpływy z tytułu opłaty parkingowej – parking ul. Targowa oraz w Strefie Płatnego Parkowania (dział 600, rozdz. 60095 § 0830):** w latach 2021-2024 założona, iż dochody z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 140.000 zł.

- **Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego (dział 750 rozdz. 75023 § 0750):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 8.000 zł.

- **Wpływy z tytułu dzierżawy gablot na przystankach autobusowych (dział 600, rozdz. 60004 § 0750):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 5.000 zł.

- **Wpływy z tytułu dzierżawy zmiatarek ulicznych przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka” (dział 900, rozdz. 90005 § 0750):**

w 2021 r.: 207.000 zł,

w 2022 r.: 217.000 zł,

w 2023 r.: 222.000 zł,

w 2024 r.: 228.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży drewna będącego własnością gminy: 2.000 zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0870).



#### 10.4. POZOSTAŁE DOCHODY

- **Odsetki z tytułu zaległości podatkowych ogółem (dział 756, dział 900, rozdz. 75615, 75616, § 0910)** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 100.000 zł.
- **Odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920):**  
Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 280.960 zł.
- **Wpływy z opłaty prolongacyjnej (dział 756, rozdz. 75615, 75616, § 0910).** Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 2.000 zł.
- **Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 130.000 zł.
- **wpływy za uczęszczanie do przedszkoli publicznych (§ 0830) i do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Starachowice (§ 2310) dzieci z innych gmin (Dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 § 0830 § 2310)** Są to dochody związane z uczęszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 448.080 zł.
- **Usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS (dział 852, rozdz. 85228 § 0830):**  
Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tytułu odpłatności będą kształtować się na poziomie: 160.000 zł.
- **Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dział 754, rozdz. 75416 § 0570):**  
Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie: 20.000 zł.

- **Wpływy z usług (dział 801, rozdz. 80101, § 0830):** Są to wpływy odpowiadające kosztom „wyprodukowania” obiadów pracowników szkół podstawowych i gimnazjów. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 18.000 zł.
- **Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (dział 700, rozdz. 70005 § 0940):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 100.000 zł. Powyższe dotyczy w szczególności zwrotu zaliczek przez Wspólnoty Mieszkaniowe w wyniku rozliczenia mediów: co woda, odprowadzanie ścieków za poprzedni rok, wpływów z tytułu zwrotu kosztów sądowych i opłat komorniczych za lata ubiegłe.
- **Wpływy z różnych dochodów MOSIR (dział 926, rozdz. 92601, § 0970):** Są to dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 500 zł.
- **Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu „Senior+” i Klubu „Senior+”- (dział 852, rozdz. 85295 § 0830).** Przyjęto założenie iż z Dziennego Domu Opieki „Senior+” będzie korzystać 35 osób. Odpłatność za miesiąc pobytu to 250 zł. W przypadku projektu Klubu „Senior+” założono, iż członkami klubu będzie 38 osób. Miesięczna wpłata członka klubu 25 zł. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 114.200 zł.
- **Dochody z tytułu realizacji Projektu Asystent Aktywności- (dział 852, rozdz. 85395 § 0830):** 9.600 zł
- **Wpływy z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urząd Miejski (Senior Wigor, Caritas) (dział 852, rozdz. 85295, § 0970):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 60.000 zł.

- **Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz. 85202, § 0940, § 0970):**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 450.000 zł,

w 2022 r.: 460.000 zł,

w 2023 r.: 470.000 zł,

w 2024 r.: 480.000 zł,

- **Wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dział 852, rozdz. 85203, 85228, § 2360):** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 3.600 zł (gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

- **pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, z zakresu wsparcia rodziny (rozdział 85213, rozdział 85214, rozdział 85216, rozdział 85230, rozdział 85295, rozdział 85502 § 0940).** Są to dochody m.in. z tytułu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników powstałych za lata ubiegłe oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 120.900 zł

- **Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 852, rozdz. 85203, rozdz. 85219 § 0970)** założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 1.600 zł.

- **Wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, nienależnie opłaconych składek na**

- ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (dział 855, rozdz. 85501, § 0940): Są to wpływy, które Gmina przekazuje administracji rządowej dotującej to zadanie. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 18.000 zł.
- Wpływy z tytułu udziału gminy w zwrotach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (dział 855, rozdz. 85502, § 2360). Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 260.000 zł.
  - Wpływy z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urząd Miejski (dział 750, rozdz. 75095, § 0970): Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 28.000 zł.
  - Wpływów z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji w związku z udostępnieniem dla interesantów Urzędu Miejskiego Fotobudki do wykonywania zdjęć do dowodów osobistych oraz z tytułu zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego za używanie służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych (dział 750, rozdz. 75023, § 0830). Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 700 zł.
  - Wpływy z różnych dochodów (dział 801, rozdz. 80101, rozdz. 80104, § 0970): Są to dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 61.000 zł.
  - w planie dochodów 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (dział 750, rozdz. 75095, § 0970) w wysokości: 8.902.698,95 zł. Zwrot VAT dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez

modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” oraz „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”.

## **II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone, tj.:

- **Na zadania zlecone dotyczące opieki społecznej (dział 852, rozdz. 85203, 85219, 85228 § 2010):**
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - ośrodki wsparcia
  - ośrodki pomocy społecznej:  
Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:
    - w 2021 r.: 1.161.391 zł,
    - w 2022 r.: 1.190.500 zł,
    - w 2023 r.: 1.220.500 zł,
    - w 2024 r.: 1.250.500 zł,
  
- **Na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501, § 2060):**  
Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:
  - w 2021 r.: 37.742.149 zł,
  - w 2022 r.: 38.000.000 zł,
  - w 2023 r.: 38.000.000 zł,
  - w 2024 r.: 38.000.000 zł,
  
- **Na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz. 85502 § 2010)**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 22.964.601 zł,

w 2022 r.: 23.000.000 zł,

w 2023 r.: 23.000.000 zł,

w 2024 r.: 23.000.000 zł,

- **Na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny - na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, § 2010)** Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 1.374.642 zł,

w 2022 r.: 1.400.000 zł,

w 2023 r.: 1.400.000 zł,

w 2024 r.: 1.400.000 zł,

- **Na zadania związane z wspieraniem rodziny dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dział 855, rozdział 85513, § 2010).** Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 209.560 zł,

w 2022 r.: 210.000 zł,

w 2023 r.: 210.000 zł,

w 2024 r.: 210.000 zł,

- **Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdz. 75011 § 2010).**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 671.545 zł,

w 2022 r.: 690.000 zł,

w 2023 r.: 710.000 zł,

w 2024 r.: 730.000 zł.

- **Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101 § 2010).**

Założono, iż w okresie 2021-2024 wpływy z tego tytułu będą kształtować się na poziomie:

w 2021 r.: 10.086 zł,

w 2022 r.: 10.000 zł,

w 2023 r.: 10.000 zł,

w 2024 r.: 10.000 zł,

- **Na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową (dział 710, rozdz. 71035, § 2020):** Są to środki przekazane na zadanie pn. „Utrzymanie grobów wojennych”. W okresie prognozy tj. na lata 2021-2024 założono, iż dochody z tego tytułu będą kształtować się na poziomie 3.500 zł.

### PROGNOZA WYDATKÓW

Rygor związany z utrzymaniem wydatków bieżących na poziomie nie wyższym od poziomu dochodów bieżących, jak też obowiązujący indywidualny wskaźnik zadłużenia dyscyplinuje wydatkowanie środków bieżących. Przewiduje się utrzymanie dyscypliny w wydatkach bieżących. Działania na rzecz ich optymalizacji będą utrzymywane. Ścisła kontrola wydatków jest kluczowa, aby Miasto mogło korzystać z możliwości absorpcji środków, w ramach kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

WYDATKI BIEŻĄCE - (art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 869 z późn. zm.) nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W pozycji 10.11 wykazano w 2020 roku wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19, - wysokości 338.746,03 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA,**  
**O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R.**  
**O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:**

**1. Wydatki bieżące:**

- **„Revision - Remembering the Past, Enivisioning the Future”**(tłum. Rewizja - Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość),  
cel: umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.
- **Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice,**  
cel: aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
- **Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej,**  
cel: zwiększenie aktywności społecznej młodzieży.
- **Usługi społeczne dla rodziny,**  
cel: wsparcie osób niesamodzielnych.
- **CIRCURAL - Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym**

cel: promocja gospodarki o obiegu zamkniętym



– **„Cities for YOUth" („Miasta dla Młodych")**

cel: wymiana dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej oraz rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży

– **Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego**

cel: poprawa infrastruktury komunikacyjnej

– **Realizacja projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu"**

cel: wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi

– **„Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie"**

cel: rewitalizacja Gminy Starachowice

– **Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice**

cel: rozwój elektronicznych usług publicznych

– **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III**

cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii

– **Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II**

cel: poprawa infrastruktury komunikacyjnej

– **„CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Strachowicach"**

cel: intergarcja i rozwój usług społecznych

– **„Emotional School Dropout - Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji"**

cel: przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z procesu edukacji

**2. Wydatki majątkowe:**

- **Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice,**  
cel: modernizacja systemu oświetlenia.
  
- **"Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie",**  
cel: rewitalizacja Gminy Starachowice.
  
- **Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice,**  
cel: rozwój elektronicznych usług publicznych.
  
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III,**  
cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii
  
- **Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej,**  
cel: przywrócenie walorów naturalnych zbiornika Pasternik.
  
- **Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II**  
cel: poprawa infrastruktury komunikacyjnej
  
- **Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego**  
cel: poprawa infrastruktury komunikacyjnej
  
- **„CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach"**  
cel: rozwój usług społecznych
  
- **Publiczny internet w Gminie Starachowice**  
cel: poprawa dostępu do internetu

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 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”, w części 1.1.2 – wydatki majątkowe w przedsięwzięciach w latach 2021, 2022, ujęte są § z czwartą cyfrą 0 (6050), i tak:

- dla roku 2021 – to ogółem kwota 1.758.542,77 zł dla przedsięwzięć:

- 1) „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” – 1.035.000,00 zł,
- 2) „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” – 20.000,00 zł,
- 3) „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II” – 140.000,00 zł.
- 4) „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” – 563.542,77 zł.

- dla roku 2022 to ogółem kwota – 104.571,96 zł dla przedsięwzięć:

- 1) „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” – 86.825,64 zł,
- 2) „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” – 17.746,32 zł.

*Szczegółowe opisy zakresu rzeczowego zaprezentowane są w projekcie uchwały budżetowej Gminy Starachowice na 2021 rok - Projekt budżetu Gminy Starachowice w układzie zadań budżetowych (karty zadań inwestycyjnych).*

**b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.**

Nie występują.

**c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

## **1. Wydatki bieżące :**

- **Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Starachowice,**  
cel: kształtowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
- **Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej oraz zapewnienie opłat do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków (do oczyszczalni w Brodach),**  
cel: zapewnienie dobrej komunikacji miejskiej oraz jednolitych cen za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Starachowic.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**  
cel: zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz realizacja zadania publicznego Powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury)
- **System gospodarki odpadami komunalnymi,**  
cel: poprawa czystości i zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk - umowa wieloletnia z wykonawcą na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na którym zamieszkują mieszkańcy
- **Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej,**  
cel: zapewnienie trwałości projektu - Rozwój usług społecznych.
- **Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,**  
cel: rozwój infrastruktury.
- **Asystent aktywności - trwałość projektu,**  
cel: wspieranie osób niepełnosprawnych.
- **Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice- trwałość projektu,**  
cel: - ochrona środowiska.
- **Realizacja programów w ramach polityki senioralnej,**  
cel: poprawa jakości życia seniorów z terenu Gminy Starachowice.

- **Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach - pielęgnacja zieleni**  
cel: rozwój terenów zielonych.
- **Usługi społeczne dla rodziny – trwałość projektu,**  
cel: wspieranie osób niesamodzielných.
- **Pielęgnacja zieleni w Parku Miejskim po realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach” ,**  
cel: rozwój terenów zielonych.
- **Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II - trwałość projektu**  
cel: poprawa infrastruktury komunikacyjnej
- **„PARK KULTURY”- trwałość projektu**  
cel: rozwój społeczno - gospodarczy
- **Plan adaptacji do zmiany klimatu dla Miasta Starachowice**  
cel: ochrona środowiska
- **Zapewnienie dostaw ciepła do budynków gminnych na os. Wzgórze w Starachowicach**  
cel: ogrzewanie budynków osiedla Wzgórze
- **„CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” - trwałość projektu**  
cel: rozwój usług społecznych

## 2. Wydatki majątkowe :

- **Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,**  
cel: rozwój infrastruktury.

- **Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach,**  
cel: poprawa infrastruktury sportowej.
- **Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice,**  
cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
- **Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1,**  
cel: poprawa infrastruktury szkolnej.
- **Modernizacja mostów na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Sadowej i ulicy Rogowskiego,**  
cel: poprawa infrastruktury mostowej.
- **Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach,**  
cel: poprawa warunków komunikacyjnych.
- **Realizacja zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych i Programu Starachowickie podwórka,**  
cel: rozwój infrastruktury.
- **„PARK KULTURY”**  
cel: rozwój społeczno – gospodarczy
- **Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej - etap III**  
cel: zapewnienie mieszkańcom miejsca pochówku
- **Przebudowa gruntowego odcinka ul. Łazy za Kościołem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach**  
cel: poprawa warunków komunikacyjnych
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV**  
cel: zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii
- **Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej**  
cel: rozwój infrastruktury rekreacyjnej

**- Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze Etap IV**

cel: ochrona zdrowia

**Wykonanie ul. Zacisze i ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach**

cel: poprawa infrastruktury drogowej

**- Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Robotniczej 2 i Robotniczej 10**

cel: poprawa warunków mieszkaniowych

**- Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21 w Starachowicach –**

cel: poprawa warunków mieszkaniowych

**- Wykonanie zbiorników retencyjnych na terenie miasta (dokumentacja)**

cel: gospodarowanie wodami opadowymi

**- Uzbrojenie terenu osiedla mieszkalnego Orłowo**

cel: zwiększenie obszarów mieszkaniowych na terenie miasta Starachowice

**- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice**

cel: poprawa układu komunikacyjnego miasta

**- Przebudowa ul. Ustronie w Starachowicach**

cel: poprawa infrastruktury drogowej

**- Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach - etap II**

cel: poprawa warunków handlu

**- Wykonanie ul. Licealnej w Starachowicach**

cel: poprawa warunków drogowych

**- Wykonanie ul. Wachmistrza Tarzana w Starachowicach**

cel: poprawa infrastruktury drogowej

**- Wykonanie ul. Wspólnej w Starachowicach**

cel: poprawa infrastruktury drogowej

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY RAT KREDYTÓW I WYKUPU OBLIGACJI.

1) W roku 2021 planowany jest deficyt (różnica między dochodami a wydatkami gminy) w wysokości 24.357.274,55 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 18.500.000,00 zł, (kredyt zaciągnięty w 2020 roku - umowa z dnia 9 września 2020 r. nr 20/3329 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 na łączną kwotę kredytu 18.500.000,00 zł) oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.857.274,55 zł,

2) W roku 2022 planowany jest deficyt w wysokości 8.054.356,93 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wysokości 4.656.624,20 zł oraz kredytem w wysokości 3.397.732,73 zł.

W 2022 roku oprócz kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 4.656.624,20 zł planowane są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 3.082.465,21 zł, w tym:

- kwota 2.619.525,97 zł dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na zapewnienie wkładu Gminy do projektu unijnego pn.: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (dotyczy zagospodarowania Zbiornika Lubianka) - kwota 2.226.937,80 zł oraz na zapewnienie wkładu Gminy na inwestycje drogowe – kwota 392.588,17 zł,
- kwota 462.939,24 zł dotyczy rozliczenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku (środki te będą finansować koszty systemu gospodarki odpadami 2021 roku).

3) Kwoty nadwyżki budżetowej prognozowanej w następnych latach:



- 2023: 6.684.732,48 zł,
- 2024: 6.651.182,48 zł,
- 2025: 5.833.332,65 zł,
- 2026: 7.000.000,00 zł,
- 2027: 4.902.219,20 zł,
- 2028: 2.000.000,00 zł,
- 2029: 5.500.000,00 zł,
- 2030: 5.500.000,00 zł,
- 2031: 5.500.000,00 zł,
- 2032: 5.500.000,00 zł,
- 2033: 5.500.000,00 zł,
- 2034: 4.500.000,00 zł,
- 2035: 2.500.000,00 zł,

będą przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
*Marek Materek*

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
*Halina Piwnik*