

UCHWAŁA NR XXVI/168/2019
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 - 2029 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/30/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	798 211,40	52 297,07	745 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 914,33
1.3.2.37	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2022	2 757 678,00	30 135,00	60 089,00	898 607,06	1 768 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 543,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	522 520,10	40 763,28	69 113,52	412 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 756,82
1.3.2.39	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2020	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2020-2029, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2019 roku. Załącznik nr 1 do uchwały sporządzony został według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr VI/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2019 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2020 w zakresie założenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2020 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2020,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów majątkowych w latach 2021-2024 w zakresie dotacji i środków, które planuje się pozyskać w kolejnych latach na realizację planowanych zadań inwestycyjnych,
 - b) zaktualizowano informacje dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2020.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu proponowany plan budżetu na rok 2020,
2. dane dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
3. wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
4. założono, że w roku 2020 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2020, jak i w latach następnych.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek