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

Załącznik 1 do uchwały Nr XXVI/168/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 - według stanu na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie budżetu roku 2019	**Plan na rok 2020**	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	**Dochody ogółem:**	275 502 052,08	263 974 881,25	**293 717 539,83**	281 514 292,91	263 123 826,22	256 688 977,10	262 369 106,60	258 294 987,00	260 994 987,00	263 694 987,00	266 394 987,00	269 094 987,00
1.1.	**Dochody bieżące, z tego:**	245 387 430,02	244 928 900,41	**270 858 459,29**	246 950 824,74	252 196 276,00	249 894 987,00	252 594 987,00	255 294 987,00	257 994 987,00	260 694 987,00	263 394 987,00	266 094 987,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 372 087,00	58 000 000,00	**58 182 173,00**	58 285 225,00	59 285 225,00	60 285 225,00	61 285 225,00	62 285 225,00	63 285 225,00	64 285 225,00	65 285 225,00	66 285 225,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 000 000,00	**2 000 000,00**	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 626 785,00	43 626 785,00	**46 546 032,00**	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 530 181,04	73 539 779,60	**92 131 413,29**	73 135 641,87	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	78 000 000,00	78 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 358 376,98	67 762 335,81	**71 998 841,00**	69 829 957,87	72 611 051,00	67 709 762,00	67 809 762,00	68 409 762,00	69 009 762,00	69 609 762,00	70 209 762,00	70 809 762,00
1.1.4.1.	z podatku od nieruchomości	47 250 000,00	46 000 000,00	**46 000 000,00**	48 700 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	30 114 622,06	19 045 980,84	**22 859 080,54**	34 563 468,17	10 927 550,22	6 793 990,10	9 774 119,60	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 463 220,00	3 201 800,00	**3 265 920,00**	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.22	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 738 952,06	14 006 330,84	**19 328 160,54**	31 563 468,17	7 927 550,22	3 793 990,10	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	277 131 284,32	258 751 897,97	**293 717 539,83**	274 955 491,35	261 660 226,22	256 688 977,10	262 369 106,60	258 294 987,00	260 994 987,00	263 694 987,00	266 394 987,00	269 094 987,00
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	230 543 922,72	214 751 897,97	**250 950 408,87**	217 892 023,18	224 532 676,00	229 524 987,00	232 594 987,00	235 294 987,00	237 994 987,00	240 694 987,00	243 394 987,00	246 094 987,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 960 460,03	75 000 000,00	**82 566 080,56**	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00	85 344 216,00	86 544 216,00	87 744 216,00	88 944 216,00	90 144 216,00	91 344 216,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	527 520,89	450 000,00	**400 000,00**	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	46 587 361,60	44 000 000,00	**42 767 130,96**	57 063 468,17	37 127 550,22	27 163 990,10	29 774 119,60	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 887 361,60	42 300 000,00	**42 767 130,96**	57 063 468,17	37 127 550,22	27 163 990,10	29 774 119,60	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 958,26	1 100 000,00	**733 020,75**	337 727,25	426 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	-1 629 232,24	5 222 983,28	**0,00**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	**0,00**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Przychody budżetu**	8 520 502,76	8 520 507,76	**6 852 220,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 520 502,76	8 520 507,76	**6 852 220,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 629 232,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 891 270,52	6 891 270,52	**6 852 220,52**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	6 891 270,52	6 891 270,52	**6 852 220,52**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu,** w tym:	14 874 622,08	14 874 622,08	**8 022 401,56**	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	14 843 507,30	30 177 002,44	**19 908 050,42**	29 058 801,56	27 663 600,00	20 370 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	23 364 010,06	38 697 510,20	**26 760 270,94**	29 058 801,56	27 663 600,00	20 370 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**												
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	**4,06%**	3,89%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Relacja okrelona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	17,87%	**11,36%**	19,13%	13,64%	11,65%	11,33%	11,19%	11,05%	10,92%	10,79%	10,66%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	-	-	**14,10%**	13,21%	14,89%	16,34%	16,47%	13,90%	12,50%	12,76%	12,70%	11,51%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	-	-	**16,93%**	16,03%	17,71%	16,34%	16,47%	13,90%	13,73%	12,76%	12,70%	11,51%
8.4.	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	-	-	**Tak**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1.	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	-	-	**Tak**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**												
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 734 822,29	2 734 822,29	**1 885 079,73**	1 382 757,87	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	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, w tym:	2 734 822,29	2 734 822,29	**1 885 079,73**	**1 382 757,87**	**10 455,00**							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 946,52	2 645 946,52	**1 867 935,29**	**1 365 613,43**	**10 455,00**							
9.2.	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:	9 513 040,06	9 513 040,06	**7 894 832,42**	29 159 933,17	7 927 550,22	3 793 990,10	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 843 269,26	8 843 269,26	**7 894 832,42**	**29 159 933,17**	**7 927 550,22**	**3 793 990,10**	**6 774 119,60**					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 843 269,26	8 843 269,26	**7 278 506,80**	**27 545 278,69**	**7 656 075,45**	**3 288 124,76**	**6 774 119,60**					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 232 446,07	3 232 446,07	**2 117 018,39**	1 392 771,87	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 645 946,52	2 645 946,52	**2 117 018,39**	**1 392 771,87**	**12 300,00**							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 946,52	2 645 946,52	**1 878 390,29**	**1 365 613,43**	**12 300,00**							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	11 089 418,26	11 089 418,26	**8 079 039,47**	35 566 730,72	10 116 525,75	5 140 908,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 089 418,26	11 089 418,26	**8 079 039,47**	**35 566 730,72**	**10 116 525,75**	**5 140 908,00**	**7 969 558,00**					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 089 418,26	11 089 418,26	**7 894 832,42**	**27 545 278,69**	**7 656 075,45**	**3 793 990,10**	**6 774 119,60**					
10.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**												
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	53 264 654,77	52 300 000,00	**60 402 065,35**	77 598 913,31	45 160 828,89	34 608 292,31	22 335 937,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00
10.1.1.	bieżące	10 970 361,43	10 000 000,00	**20 382 934,39**	20 604 800,87	8 114 754,00	7 449 120,00	6 569 920,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00
10.1.2	majątkowe	42 294 293,34	42 300 000,00	**40 019 130,96**	56 994 112,44	37 046 074,89	27 159 172,31	15 766 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągnietch po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**												
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …. ustawy**												
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/168/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2019 roku

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne 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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**346 146 664,78**	**73 876 027,92**	**60 402 065,35**	**77 598 913,31**	**45 160 828,89**	**34 608 292,31**	**22 335 937,00**	**6 486 920,00**	**6 486 920,00**	**6 406 920,00**	**6 396 920,00**	**6 386 920,00**	**272 270 636,86**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				145 073 427,71	49 787 298,45	20 382 934,39	20 604 800,87	8 114 754,00	7 449 120,00	6 569 920,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00	95 286 129,26
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				201 073 237,07	24 088 729,47	40 019 130,96	56 994 112,44	37 046 074,89	27 159 172,31	15 766 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 984 507,60
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**				**76 451 810,50**	**6 056 958,30**	**10 196 057,86**	**36 959 502,59**	**10 128 825,75**	**5 140 908,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 394 852,20**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**4 850 092,01**	**1 328 001,75**	**2 117 018,39**	**1 392 771,87**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 522 090,26**
1.1.1.1	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2020	711 048,86	0,00	711 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 048,86
1.1.1.3	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	3 475 121,15	1 178 339,75	1 161 139,53	1 135 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 781,40
1.1.1.4	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2021	614 722,00	149 662,00	232 530,00	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 060,00
1.1.1.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	Wydatki majątkowe				**71 601 718,49**	**4 728 956,55**	**8 079 039,47**	**35 566 730,72**	**10 116 525,75**	**5 140 908,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 872 761,94**
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	27 054 717,43	617 413,78	1 391 139,39	18 913 024,26	6 133 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 303,65
1.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	408 759,75	0,00	9 040,50	43 449,75	356 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 759,75
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	370 476,00	0,00	78 320,25	292 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 476,00
1.1.2.4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	72 324,00	0,00	0,00	2 121,75	70 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Urząd Miasta	2019	2020	353 499,08	0,00	353 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,08
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2023	8 568 672,00	0,00	0,00	1 714 128,00	1 713 636,00	5 140 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 672,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	1 195 104,91	149 358,91	0,00	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 746,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 114 122,81	112 046,32	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	843 727,65	14 909,62	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2022	2 954 426,26	0,00	443 163,93	2 511 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 426,26
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2020	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 792 793,25	13 647,26	266 871,92	1 512 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 145,99

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne 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	
1.1.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	1 027 941,97	770 616,00	257 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 325,97
1.1.2.19	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.20	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.21	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 968 984,00	1 170 960,00	0,00	0,00	798 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 024,00
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 661 719,95	0,00	1 026 871,95	634 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 719,95
1.1.2.23	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	8 413 177,88	173 000,00	0,00	8 240 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 177,88
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	2 466 680,31	1 509 681,93	956 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 998,38
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 143 866,47	140 575,96	300 493,58	1 702 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 290,51
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00
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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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:**				**269 694 854,28**	**67 819 069,62**	**50 206 007,49**	**40 639 410,72**	**35 032 003,14**	**29 467 384,31**	**14 366 379,00**	**6 486 920,00**	**6 486 920,00**	**6 406 920,00**	**6 396 920,00**	**6 386 920,00**	**201 875 784,66**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**140 223 335,70**	**48 459 296,70**	**18 265 916,00**	**19 212 029,00**	**8 102 454,00**	**7 449 120,00**	**6 569 920,00**	**6 486 920,00**	**6 486 920,00**	**6 406 920,00**	**6 396 920,00**	**6 386 920,00**	**91 764 039,00**
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2024	11 360 332,27	6 721 132,27	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	4 639 200,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 620,68	271 670,68	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	60 135 442,39	40 326 790,39	9 365 318,00	9 640 000,00	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808 652,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2024	700 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	700 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętkorzystkiego	Urząd Miasta	2017	2020	89 790,00	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2024	390 000,00	190 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 720 000,00	320 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.9	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	129 419,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 799 451,00	430 420,00	1 812 772,00	2 556 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 031,00
1.3.1.11	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2019	2020	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	0,00	5 200 000,00	5 683 000,00	5 982 000,00	6 132 000,00	6 016 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 853 000,00	5 843 000,00	5 833 000,00	58 408 000,00
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**129 471 518,58**	**19 359 772,92**	**31 940 091,49**	**21 427 381,72**	**26 929 549,14**	**22 018 264,31**	**7 796 459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 111 745,66**
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna	Urząd Miasta	2017	2024	1 456 320,00	107 994,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 298 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	13 367 021,72	443 916,28	216 622,04	7 296 144,10	5 410 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 105,44
1.3.2.4	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	2 225 837,11	892 273,11	1 333 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 564,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne 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	
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 441 563,16	3 873 277,16	3 551 848,00	3 016 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 286,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 215,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2024	1 030 130,08	85 130,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 679 398,74	4 064 278,74	0,00	94 120,00	168 000,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 120,00
1.3.2.11	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 841 614,72	992 129,72	2 849 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 485,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 721,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2017	2020	5 721 146,13	2 012 826,13	3 708 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 320,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2023	17 592 400,14	2 453 996,00	1 500 000,00	0,00	3 091 521,24	10 546 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138 404,14
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	4 318 763,00	969 470,00	2 212 372,00	1 136 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 293,00
1.3.2.16	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Urząd Miasta	2018	2020	8 098 182,09	911 038,09	7 187 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 144,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	2 868 105,41	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 718 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 105,41
1.3.2.18	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	13 280 000,00	85 000,00	170 000,00	245 000,00	5 892 000,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 036 245,26	1 955,00	1 034 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 290,26
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	4 238 972,10	672 809,92	3 566 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 162,18
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 135 277,91	5 000,00	1 130 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 277,91
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	924 194,32	20 000,00	904 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 194,32
1.3.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	Urząd Miasta	2017	2020	55 700,00	24 950,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	6 932 483,99	188 056,59	850 196,68	4 044 230,72	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 427,40
1.3.2.25	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2018	2024	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 770,00	2 459 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	371 468,54	27 997,17	2 021,29	341 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 471,37
1.3.2.30	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	239 382,85	29 520,00	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 862,85
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	0,00	603 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 320,00
1.3.2.32	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	511 799,58	128 470,47	50 204,11	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 329,11
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	533 267,76	433 267,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	393 847,71	0,00	0,00	393 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 847,71
1.3.2.35	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	11 335 666,41	39 790,00	0,00	2 944 659,75	8 351 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 876,41

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne 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 dziedzińca 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	0,00	250 000,00	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/168/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2019 roku

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