

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę 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. 227 i art. 228 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 uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/ 168/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	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:	294 088 147,83	284 064 425,26	265 867 542,27	252 894 987,00	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:	271 086 050,51	246 943 824,74	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	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	2 000 000,00	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	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	92 359 004,31	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:	71 998 841,20	69 822 957,87	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	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:	23 002 097,52	37 120 600,52	13 671 266,27	3 000 000,00	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	3 523 351,00	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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 213 746,52	34 120 600,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	294 088 147,83	277 505 623,70	264 403 942,27	252 894 987,00	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:	252 758 694,99	210 685 023,18	219 382 676,00	229 464 987,00	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	82 561 220,98	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, zaciąganych na wkład krajowy	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:	41 329 452,84	66 820 600,52	45 021 266,27	23 430 000,00	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:	40 326 432,09	66 820 600,52	45 021 266,27	23 430 000,00	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	1 003 020,75	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)	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	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	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
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
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
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
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	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
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
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
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

5.	Rozchody budżetu	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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	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.	łącznie 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
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
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
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
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
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
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
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
6.	Kwota długu, w tym:	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	18 327 355,52	36 258 801,56	32 813 600,00	20 430 000,00	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,	25 179 576,04	36 258 801,56	32 813 600,00	20 430 000,00	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)	4,06%	3,89%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,27%	22,59%	20,10%	13,40%	13,02%	12,86%	12,71%	12,55%	12,41%	12,26%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,10%	12,97%	15,27%	18,32%	18,70%	15,51%	13,09%	12,87%	12,71%	12,56%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,10%	14,97%	17,27%	18,32%	18,70%	15,51%	13,09%	12,87%	12,71%	12,56%
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:	2 197 637,31	1 380 417,87	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:	2 197 637,31	1 380 417,87	10 455,00							
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 014 419,31	1 363 273,43	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:	7 537 218,40	31 717 065,52	10 671 266,27	0,00	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:	7 537 218,40	31 717 065,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 082 449,66	29 755 867,77	10 078 908,83	0,00	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:	2 278 928,39	1 390 431,87	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:	2 278 928,39	1 390 431,87	12 300,00								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 880 730,29	1 363 273,43	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:	6 208 116,04	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00	0,00	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:	6 208 116,04	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 345 870,98	29 755 867,77	10 078 908,83	0,00	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:	60 114 755,43	87 398 351,55	53 080 353,58	24 665 307,21	22 982 937,00	8 286 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00	
10.1.1.	bieżące	20 481 911,51	20 602 460,87	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	39 632 843,92	66 795 890,68	44 965 599,58	17 216 187,21	16 413 017,00	1 800 000,00	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
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
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
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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
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
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
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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych 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
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
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
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
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
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
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
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
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 niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1. + I.2. + I.3.):				352 011 405,46	69 805 100,69	60 114 755,43	87 398 351,55	53 080 353,58	24 665 307,21	22 982 937,00	8 286 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00	282 206 304,77
I.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				145 170 064,83	49 787 298,45	20 481 911,51	20 602 460,87	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	95 382 766,38
I.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				206 841 340,63	20 017 802,24	39 632 843,92	66 795 890,68	44 965 599,58	17 216 187,21	16 413 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 823 538,39
I.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				75 811 186,03	5 256 752,59	8 487 044,43	40 482 349,26	13 615 481,75	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554 433,44
I.1.1	Wydatki bieżące				5 009 662,01	1 328 001,75	2 278 928,39	1 390 431,87	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 660,26
I.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
I.1.1.2	Akcja aktywizacyjna - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	3 634 691,15	1 178 339,75	1 323 049,53	1 133 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 351,40
I.1.1.3	Razem Razniej - 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
I.1.1.4	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				70 801 524,02	3 928 750,84	6 208 116,04	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 872 773,18
I.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 557 595,61	120 291,96	1 154 433,39	18 913 024,26	6 369 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 303,65
I.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
I.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
I.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
I.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtońskiej 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
I.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	4 284 582,00	4 284 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 672,00
I.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	1 183 908,60	138 162,60	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
I.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	2021	1 218 707,78	54 287,78	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
I.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
I.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
I.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	3 365 362,00	0,00	201 213,00	3 164 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 362,00
I.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
I.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
I.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
I.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
I.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 549 988,26	13 647,26	253 454,00	1 282 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 341,00

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
1.3.2.35	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	11 335 593,72	39 717,31	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
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	797 211,40	51 297,07	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	2023	2 757 678,00	30 135,00	60 520,00	0,00	1 283 965,86	1 383 057,14	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	2022	751 266,27	40 763,27	24 057,00	496 515,00	189 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 503,00
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 rzecze 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

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie planowanych nakładów związanych z realizacją poniższych przedsięwzięć :

- Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
- 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,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda,
- Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Planowania i Kontroli Budżetu


Joanna Szwed-Kurek