

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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 2021 - 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) 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 zamiany 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 rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc uchwała 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 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 2021 roku.

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

Załącznik 1 do uchwały Nr...../2020
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2020 według stanu na 30.09.2020	Prognozowane wykonanie budżetu roku 2020	Plan na 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:		295 554 967,34	295 734 886,17	321 652 938,16	314 285 790,38	295 396 150,00	320 535 719,60	298 100 000,00	301 200 000,00	304 300 000,00	307 400 000,00	310 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:		276 673 052,00	272 209 160,83	283 248 817,33	285 300 000,00	288 400 000,00	291 500 000,00	294 600 000,00	297 700 000,00	300 800 000,00	303 900 000,00	307 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		58 162 271,00	56 000 000,00	56 945 522,00	57 500 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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		46 025 389,00	46 025 389,00	48 430 141,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		98 053 992,25	98 124 009,83	102 561 876,53	103 000 000,00	104 000 000,00	105 000 000,00	106 000 000,00	107 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	110 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		72 431 399,75	69 259 762,00	72 511 277,80	73 000 000,00	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	80 000 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	44 500 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		18 881 915,34	23 525 725,34	38 404 120,83	28 985 790,38	6 996 150,00	29 035 719,60	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		3 523 351,00	3 200 000,00	3 564 296,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		15 093 564,34	20 075 725,34	34 604 824,83	25 485 790,38	3 496 150,00	25 535 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem		314 624 132,78	301 367 556,05	327 067 032,16	314 285 790,38	295 396 150,00	320 535 719,60	298 100 000,00	301 200 000,00	304 300 000,00	307 400 000,00	310 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		261 536 053,63	254 497 556,05	265 981 817,68	244 670 000,00	256 190 000,00	266 500 000,00	269 600 000,00	272 700 000,00	275 800 000,00	278 900 000,00	282 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 010 486,22	80 000 000,00	83 364 460,98	83 500 000,00	84 000 000,00	84 500 000,00	85 000 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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:		400 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsutki 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 odsutek 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
2.1.3.2.	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2.1.3.3.	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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:		53 088 079,15	46 870 000,00	61 085 214,48	69 615 790,38	39 206 150,00	54 035 719,60	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		53 088 079,15	45 000 000,00	61 085 214,48	69 615 790,38	39 206 150,00	54 035 719,60	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 875 820,40	1 870 000,00	985 088,00	426 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)		-19 069 165,44	-5 632 669,88	-5 414 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu		25 921 385,96	25 921 385,96	13 436 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja 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
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
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		7 851 670,60	7 851 670,60	5 414 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu		7 581 670,60	5 632 669,88	5 414 094,00	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:		18 069 715,36	18 069 715,36	8 022 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		11 217 494,84	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
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
4.5.	Inne przychody niezwiązane 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
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
5.	Rozchody budżetu		6 852 220,52	6 852 220,52	8 022 401,56	0,00	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:		6 852 220,52	6 852 220,52	8 022 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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
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

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
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
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
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
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6.	Kwota długu, w tym:		8 022 401,56	8 022 401,56	0,00	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	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		15 136 998,37	17 711 604,78	17 266 999,65	40 630 000,00	32 210 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,		41 058 384,33	43 632 990,74	30 703 495,21	40 630 000,00	32 210 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1.	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)		4,06%	0,00%	4,47%	0,00%	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)		10,64%	10,48%	9,59%	21,82%	13,56%	13,40%	13,26%	13,11%	12,97%	12,83%	12,69%
8.3.	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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		-	-	16,22%	14,71%	15,39%	16,92%	18,16%	13,73%	13,38%	13,96%	14,42%
8.3.1.		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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-	-	16,71%	15,20%	15,87%	16,92%	18,16%	13,96%	13,60%	13,96%	14,42%
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
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
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		2 474 628,54	2 474 628,54	1 638 232,53	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:	2 474 628,54	2 474 628,54	1 638 232,53	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 276 968,17	2 276 968,17	1 614 764,09	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 596 048,22	9 164 115,22	24 120 417,83	21 989 640,38	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:		9 596 048,22	9 164 115,22	24 120 417,83	21 989 640,38	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 655 123,27	8 500 000,00	22 207 593,46	21 205 990,31	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 810 738,10	2 810 738,10	1 641 922,53	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:	2 810 738,10	2 810 738,10	1 641 922,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 387 864,07	2 387 864,07	1 576 302,70	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 144 016,69	5 000 000,00	26 749 725,81	27 138 240,02	0,00	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:	6 144 016,69	5 000 000,00	26 749 725,81	27 138 240,02	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 345 870,98	4 000 000,00	19 533 194,65	21 205 990,31	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:		64 317 223,79	55 000 000,00	88 476 001,87	81 204 207,66	47 077 614,41	18 668 470,00	8 674 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00
10.1.1.		bieżące	23 962 857,22	20 000 000,00	29 223 137,39	11 592 146,00	7 875 512,00	6 616 312,00	6 533 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00
10.1.2		majątkowe	40 354 366,57	35 000 000,00	59 252 864,48	69 612 061,66	39 202 102,41	12 052 158,00	2 141 000,00	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 opieku 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
10.10.	wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wypisania razem 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNICH 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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				370 587 756,78	100 623 902,84	88 476 001,87	81 204 207,66	47 077 614,41	18 668 470,00	8 674 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00	269 963 853,94
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				159 354 927,52	71 651 260,13	29 223 137,39	11 592 146,00	7 875 512,00	6 616 312,00	6 533 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00	87 703 667,39
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				211 232 829,26	28 972 642,71	59 252 864,48	69 612 061,66	39 202 102,41	12 052 158,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 260 186,55
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				75 751 803,40	12 240 057,04	28 391 648,34	27 150 540,02	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 511 746,36
1.1.1	Wydatki bieżące				5 170 446,38	3 516 223,85	1 641 922,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 222,53
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	2021	711 048,86	582 844,25	128 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 204,61
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	3 799 085,65	2 542 497,73	1 256 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 587,92
1.1.1.3	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2021	611 111,87	378 581,87	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 530,00
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	49 200,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	Wydatki majątkowe				70 581 357,02	8 723 833,19	26 749 725,81	27 138 240,02	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 857 523,83
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 213 200,50	1 269 733,42	6 980 217,08	17 963 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943 467,08
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	417 802,01	9 003,24	52 529,27	356 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 798,77
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 oraz 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	457 019,14	14 258,16	372 558,73	70 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 760,98
1.1.2.4	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	2022	8 568 672,00	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
1.1.2.5	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	1 609 258,35	563 512,35	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 746,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	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	1 164 420,00
1.1.2.7	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	2022	1 114 081,69	222 092,18	624 392,65	267 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 989,51
1.1.2.8	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	2022	848 739,63	843 235,65	0,00	5 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,98
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	3 399 926,59	0,00	3 253 452,36	146 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 926,59
1.1.2.10	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	1 869 916,00
1.1.2.11	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	1 828 410,00
1.1.2.12	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	2 452 306,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	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	782 280,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 549 985,26	13 647,26	1 536 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 338,00
1.1.2.15	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	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.17	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.18	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	798 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 024,00
1.1.2.19	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	1 618 681,11	997 507,29	621 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 173,82
1.1.2.20	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	8 412 861,89	172 684,01	6 718 037,56	1 522 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 177,88
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2021	2 220 434,68	2 122 378,85	98 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 055,83
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 962 890,32	239 978,93	1 043 476,51	679 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 911,39
1.1.2.23	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	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
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
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				294 835 953,38	88 383 845,80	60 084 353,53	54 053 667,64	47 077 614,41	10 698 912,00	8 674 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00	206 452 107,58
1.3.1	Wydatki bieżące				154 184 481,14	68 135 036,28	27 581 214,86	11 579 846,00	7 875 512,00	6 616 312,00	6 533 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00	86 049 444,86
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	2029	11 719 141,69	7 126 333,69	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	4 592 808,00
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	334 367,92	303 067,92	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	60 093 531,12	49 650 197,12	9 640 000,00	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 334,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2021	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	15 990,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	700 000,00	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	70 000,00	630 000,00
1.3.1.6	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	2029	330 000,00	150 000,00	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	180 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 715 279,99	915 279,99	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	292 619,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 459 449,87	2 143 191,20	2 316 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 258,67
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Pivnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	2 019 574,72	1 399 702,00	619 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 872,72
1.3.1.11	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	836 873,39	585 811,00	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 062,39
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	404 063,08	282 844,00	121 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 219,08
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej	Urząd Miasta	2021	2022	950 000,00	0,00	665 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej	Urząd Miasta	2021	2022	550 000,00	0,00	385 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 302179T-ul.Rynek Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	270 000,00	0,00	189 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.16	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr 302158T-ul.Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.18	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2022	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.19	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	1 080 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.20	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	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	53 208 000,00

[illegible]

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.31	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	510 293,64	177 168,64	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.32	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.33	Budowa skateparku w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	Budowa toru rowerowego typu pumtruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	870 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
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	10 862 392,15	39 717,31	4 406 429,19	6 416 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 674,84
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	2021	765 772,48	248 828,31	516 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 944,17
1.3.2.37	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 168,41	90 145,41	0,00	0,00	2 667 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 023,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	845 982,57	43 479,57	457 686,12	344 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 503,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2021-2029, 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 2020 roku. Załącznik nr 1 do uchwały sporządzony został według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/168/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie budżetu roku 2020” i dane te przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2021 w zakresie założenia poziomu 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 zaciągniętych kredytów,
2. w kolumnie „Plan na 2021 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2021,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów oraz wydatków w latach 2022-2029 na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich,
 - b) zaktualizowano informacje dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2021.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o proponowany plan budżetu na rok 2021,
2. dane dotyczące roku 2021 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 2021 Gmina spłaci wszystkie kredyty i nie będzie ich zaciągać w kolejnych latach.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2021, jak i w latach następnych.

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029.

Niniejsza uchwała różni się od uchwały przedłożonej razem z projektem budżetu na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków roku 2021, a zakres tych zmian został szczegółowo opisany w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok. Zaktualizowano również poziom dochodów i wydatków majątkowych w latach 2022-2023.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach :

1. w pozycji 1.1.1.1 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” z nakładami dotyczącymi 2021 roku w wysokości 128.204,61 zł, ze względu na przedłużenie jego realizacji na przyszły rok.
2. w pozycji 1.3.1.1 pn. „Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego – umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007” dokonano aktualizacji wartości przedsięwzięcia.
3. w pozycji 1.3.2.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – III etap” realizowane w latach 2021-2023 o łącznej kwocie nakładów w wysokości 23.423.505,00 zł, ze względu na możliwość ubiegania się o środki z NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych,
4. w pozycji 1.3.2.19 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)” zwiększono łączne planowane nakłady dotyczące roku 2022 o kwotę 250.000,00 zł,
5. w pozycji 1.3.2.34 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane w latach 2021-2023 o łącznej kwocie nakładów w wysokości 870.000,00 zł. W 2021 roku zabezpieczono na ten cel środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, które zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie nakładów w przedsięwzięciu w pozycji 1.3.2.13 pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza -budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą”.