

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - a) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) 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.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/143/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 wg stanu na 30.09.2021 | Prognozowane wykonanie budżetu 2021 roku | Plan 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem: | 328 431 013,76 | 316 726 605,21 | 304 358 329,80 | 302 206 822,00 | 274 410 116,21 | 247 400 000,00 | 250 500 000,00 | 253 600 000,00 | 256 700 000,00 | 259 800 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 287 974 927,84 | 292 967 432,08 | 259 320 562,03 | 245 700 000,00 | 248 800 000,00 | 243 900 000,00 | 247 000 000,00 | 250 100 000,00 | 253 200 000,00 | 256 300 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 56 945 522,00 | 57 000 000,00 | 53 798 468,00 | 55 000 000,00 | 55 500 000,00 | 56 000 000,00 | 56 500 000,00 | 57 000 000,00 | 57 500 000,00 | 58 000 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 800 000,00 | 4 200 000,00 | 4 077 067,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 800 000,00 |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 48 696 094,00 | 48 696 094,00 | 51 850 162,00 | 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 | 104 708 427,01 | 104 648 427,01 | 68 799 902,33 | 55 000 000,00 | 56 000 000,00 | 49 000 000,00 | 50 000 000,00 | 51 000 000,00 | 52 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 74 824 884,83 | 78 422 911,07 | 80 794 962,70 | 82 000 000,00 | 83 000 000,00 | 84 000 000,00 | 85 000 000,00 | 86 000 000,00 | 87 000 000,00 | 88 000 000,00 |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 47 500 000,00 | 48 000 000,00 | 48 500 000,00 | 49 000 000,00 | 49 500 000,00 | 50 000 000,00 | 50 500 000,00 | 51 000 000,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 40 456 085,92 | 23 759 173,13 | 45 037 767,77 | 56 506 822,00 | 25 610 116,21 | 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 | 3 564 296,00 | 4 000 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 36 656 789,92 | 19 609 173,13 | 41 306 767,77 | 53 006 822,00 | 22 110 116,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 348 106 169,23 | 314 059 489,68 | 326 700 600,80 | 305 896 822,00 | 273 180 116,21 | 246 170 000,00 | 249 270 000,00 | 253 600 000,00 | 256 700 000,00 | 259 800 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 273 635 823,11 | 254 059 489,68 | 247 767 818,75 | 202 396 822,00 | 217 880 116,21 | 211 170 000,00 | 214 270 000,00 | 218 600 000,00 | 221 700 000,00 | 224 800 000,00 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich należane | 82 912 847,70 | 75 000 000,00 | 87 845 910,54 | 88 000 000,00 | 88 500 000,00 | 89 000 000,00 | 90 000 000,00 | 90 500 000,00 | 91 000 000,00 | 91 500 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | 25 000,00 | 10 200,89 | 0,00 | 11 000,00 | 184 500,00 | 123 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 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, 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 |
| 2.1.3.3. | pozostałe odsetki 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 74 470 346,12 | 60 000 000,00 | 78 932 782,05 | 103 500 000,00 | 55 300 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 74 470 346,12 | 60 000 000,00 | 78 932 782,05 | 103 500 000,00 | 55 300 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 373 594,26 | 2 500 000,00 | 5 267 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | -19 675 155,47 | 2 667 115,53 | -22 342 271,00 | -3 690 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| 4. | Przychody budżetu | 27 697 557,03 | 27 697 557,03 | 22 342 271,00 | 3 690 000,00 | 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 | 3 690 000,00 | 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: | 6 890 533,27 | 6 890 533,27 | 22 342 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 6 890 533,27 | 0,00 | 22 342 271,00 | 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: | 20 807 023,76 | 20 807 023,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 12 784 622,20 | 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 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 |
| 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 | 8 022 401,56 | 8 022 401,56 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 8 022 401,56 | 8 022 401,56 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| 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 |
| 5.1.1.4 | 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 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 2 460 000,00 | 1 230 000,00 | 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 |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | 14 339 104,73 | 38 907 942,40 | 11 552 743,28 | 43 303 178,00 | 30 919 883,79 | 32 730 000,00 | 32 730 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, | 42 036 661,76 | 66 605 499,43 | 33 895 014,28 | 43 303 178,00 | 30 919 883,79 | 32 730 000,00 | 32 730 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 |
| 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,73% | 0,69% | 0,66% | 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) | 7,98% | 21,67% | 6,50% | 23,33% | 16,29% | 16,86% | 16,65% | 12,86% | 15,66% | 15,49% |
| 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 16,14% | 11,70% | 14,49% | 17,22% | 14,50% | 14,65% | 14,35% | 15,45% |
| 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 20,77% | 16,33% | 19,12% | 17,22% | 16,45% | 16,60% | 16,31% | 15,45% |
| 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 | 1 879 611,36 | 1 100 000,00 | 3 373 597,33 | 4 204 724,00 | 1 003 572,00 | 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: | 1 879 611,36 | 1 100 000,00 | 3 373 597,33 | 4 204 724,00 | 1 003 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 683 018,31 | 850 000,00 | 2 923 718,33 | 3 574 009,00 | 853 032,00 | 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 | 25 747 882,92 | 19 000 000,00 | 33 741 492,77 | 5 756 604,00 | 17 023 016,21 | 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: | 25 747 882,92 | 19 000 000,00 | 33 741 492,77 | 5 756 604,00 | 17 023 016,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 578 071,18 | 17 500 000,00 | 32 253 207,96 | 4 892 091,00 | 17 023 016,21 | 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 | 2 135 263,21 | 3 000 000,00 | 3 181 983,85 | 5 387 846,00 | 1 299 353,00 | 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: | 2 135 263,21 | 3 000 000,00 | 3 181 983,85 | 5 387 846,00 | 1 299 353,00 | 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 | 1 788 640,71 | 1 700 000,00 | 2 481 813,43 | 3 574 009,00 | 853 032,00 | 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 | 27 288 697,07 | 23 000 000,00 | 28 705 466,98 | 7 078 854,00 | 20 130 963,90 | 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: | 27 288 697,07 | 23 000 000,00 | 28 705 466,98 | 7 078 854,00 | 20 130 963,90 | 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 | 19 604 815,52 | 17 000 000,00 | 21 812 026,34 | 4 892 091,00 | 16 835 916,21 | 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: | 94 616 554,42 | 89 500 000,00 | 106 047 383,68 | 144 190 440,20 | 84 458 594,74 | 40 190 150,00 | 7 940 000,00 | 7 600 000,00 | 7 380 000,00 | 7 440 000,00 |
| 10.1.1. | bieżące | 29 740 250,94 | 24 500 000,00 | 29 711 344,05 | 40 985 168,30 | 29 391 353,00 | 9 470 000,00 | 7 940 000,00 | 7 600 000,00 | 7 380 000,00 | 7 440 000,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 64 876 303,48 | 65 000 000,00 | 76 336 039,63 | 103 205 271,90 | 55 067 241,74 | 30 720 150,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 022 401,56 | 8 022 401,56 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.9. | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych 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 pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10. | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

| 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 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2022 | 1 757 307,96 | 1 066 626,91 | 690 681,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 681,05 |
| 1.3.2.25 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodrobienie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 1 082 255,00 | 1 072 758,98 | 9 496,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496,02 |
| 1.3.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 8 221 573,11 | 3 453 810,11 | 4 767 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 767 763,00 |
| 1.3.2.27 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2024 | 322 918,69 | 14 843,33 | 154 037,68 | 77 018,84 | 77 018,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 075,36 |
| 1.3.2.28 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2024 | 321 895,09 | 14 843,33 | 153 525,88 | 76 762,94 | 76 762,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 051,76 |
| 1.3.2.29 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2024 | 118 255,84 | 29 686,66 | 15 000,00 | 49 046,12 | 24 523,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 569,18 |
| 1.3.2.30 | Budowa PSZOK | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 430 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 215 360,70 | 141 360,70 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 8 330 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 330 000,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 2023 | 534 967,72 | 201 842,72 | 0,00 | 333 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 125,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 2 267 650,00 | 67 650,00 | 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.36 | Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70 | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa OZE | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 12 730 000,00 | 9 840,00 | 120 160,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720 160,00 |
| 1.3.2.38 | 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 | 11 448 500,50 | 4 716 146,50 | 6 732 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732 354,00 |
| 1.3.2.39 | 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 | 2022 | 1 311 541,31 | 279 578,31 | 1 031 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 963,00 |
| 1.3.2.40 | Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 2 757 168,41 | 90 145,41 | 0,00 | 2 667 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 023,00 |
| 1.3.2.41 | Namiot nad boiskiem do piłki nożnej | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.42 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 875 892,80 | 522 880,80 | 353 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 012,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2022-2029, 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 2021 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 2021-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XLI/143/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie budżetu roku 2021” i dane te przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2022 w zakresie założenia poziomu nadwyżki budżetu roku bieżącego,
2. w kolumnie „Plan na 2022 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2022,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów oraz wydatków w latach 2023-2029 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 2022.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć opracowano w oparciu o proponowany plan budżetu na rok 2022,
2. dane dotyczące roku 2022 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
3. wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
4. ze względu na zmiany w programie Rodzina 500+, poziom dochodów i wydatków bieżących w roku 2022 i w latach kolejnych jest znacznie niższy niż w roku 2021.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2022, jak i w latach następnych.

Uzasadnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029.

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