

**UCHWAŁA NR LVI/174/2021**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Irena Renduda - Dudek**

### 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	328 431 013,76	316 726 605,21	<b>304 358 329,80</b>	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
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	287 974 927,84	292 967 432,08	<b>259 320 562,03</b>	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	<b>53 798 468,00</b>	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	<b>4 077 067,00</b>	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	<b>51 850 162,00</b>	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	<b>68 799 902,33</b>	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	<b>80 794 962,70</b>	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	<b>47 500 000,00</b>	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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	40 456 085,92	23 759 173,13	<b>45 037 767,77</b>	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	<b>3 600 000,00</b>	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	<b>41 306 767,77</b>	53 006 822,00	22 110 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	348 106 169,23	314 059 489,68	<b>326 700 600,80</b>	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
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	273 635 823,11	254 059 489,68	<b>247 767 818,75</b>	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 naliczane	82 912 847,70	75 000 000,00	<b>87 845 910,54</b>	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:			<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	74 470 346,12	60 000 000,00	<b>78 932 782,05</b>	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	<b>78 932 782,05</b>	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	<b>5 267 763,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	-19 675 155,47	2 667 115,53	<b>-22 342 271,00</b>	-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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	27 697 557,03	27 697 557,03	<b>22 342 271,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>22 342 271,00</b>	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	<b>22 342 271,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	8 022 401,56	8 022 401,56	<b>0,00</b>	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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	14 339 104,73	38 907 942,40	<b>11 552 743,28</b>	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	<b>33 895 014,28</b>	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
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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%	<b>0,00%</b>	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%	<b>6,50%</b>	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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	<b>16,14%</b>	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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	<b>20,77%</b>	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	<b>Tak</b>	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	<b>Tak</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	<b>3 373 597,33</b>	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	<b>3 373 597,33</b>	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	<b>2 923 718,33</b>	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	<b>33 741 492,77</b>	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	<b>33 741 492,77</b>	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	<b>32 253 207,96</b>	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	<b>3 181 983,85</b>	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	<b>3 181 983,85</b>	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	<b>2 481 813,43</b>	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	<b>28 705 466,98</b>	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	<b>28 705 466,98</b>	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	<b>21 812 026,34</b>	4 892 091,00	16 835 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	94 616 554,42	89 500 000,00	<b>106 047 383,68</b>	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	<b>29 711 344,05</b>	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	<b>76 336 039,63</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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 wysapienia	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ustawy</b>										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek









Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do			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-zagospodarowanie 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 pumptruck 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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek

## **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.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda – Dudek