

UCHWAŁA NR XXV/187/2015

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 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 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/9/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015) | Przewidywane wykonanie roku 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kwota długu | 45 113 703 | 45 113 704 | 37 333 233 | 29 552 762 | 21 765 891 | 14 874 620 | 8 022 399 | 1 463 597 | 0 | 0 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 864 390,00 | 11 628 901,00 | 15 029 358,50 | 9 541 455 | 8 483 270 | 6 991 271 | 6 952 221 | 6 658 802 | 1 563 597 | 100 000 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 13 723 733,00 | 13 488 244,00 | 17 029 358,50 | 9 541 455 | 8 483 270 | 6 991 271 | 6 952 221 | 6 658 802 | 1 563 597 | 100 000 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | 5,19% | 4,91% | 4,93% | 4,46% | 4,14% | 3,44% | 3,62% | 3,15% | 0,69% | 0,00% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 5,19% | 4,91% | 4,93% | 4,46% | 4,14% | 3,44% | 3,62% | 3,15% | 0,69% | 0,00% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 5,19% | 4,91% | 4,93% | 4,46% | 4,14% | 3,44% | 3,62% | 3,15% | 0,69% | 0,00% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,39% | 6,95% | 9,21% | 7,07% | 6,29% | 5,45% | 6,12% | 5,89% | 3,56% | 2,91% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,64% | 6,53% | 6,67% | 7,51% | 7,89% | 7,52% | 6,27% | 5,95% | 5,82% | 5,19% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat) | 7,30% | 7,01% | 6,52% | 7,37% | 7,74% | 7,52% | 6,27% | 5,95% | 5,82% | 5,19% |
| 9.7. | 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 |
| 9.7.1. | 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 5 921 128,00 | 7 921 128,00 | 5 780 471,00 | 7 780 471 | 7 786 871 | 6 891 271 | 6 852 221 | 6 558 802 | 1 463 597 | 0 |
| 10.1. | Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 921 128,00 | 7 921 128,00 | 5 780 471,00 | 7 780 471 | 7 786 871 | 6 891 271 | 6 852 221 | 6 558 802 | 1 463 597 | 0 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 916 509,28 | 74 500 000,00 | 73 773 923,00 | 76 953 436 | 78 107 737 | 79 279 354 | 80 468 544 | 81 675 572 | 82 900 706 | 84 144 216 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 16 186 836,00 | 16 100 000,00 | 15 978 974,00 | 16 125 600 | 16 367 484 | 16 612 997 | 16 862 192 | 17 115 125 | 17 371 851 | 17 632 429 |
| 11.3. | wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp | 18 970 839,00 | 15 364 978,00 | 20 917 745,00 | 32 108 122 | 37 786 869 | 42 375 405 | 10 923 279 | 13 233 404 | 8 276 231 | 463 920 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 766 730,00 | 7 766 730,00 | 5 002 571,00 | 495 220 | 495 220 | 495 220 | 495 220 | 479 570 | 463 920 | 463 920 |
| 11.3.2. | majątkowe | 11 204 109,00 | 7 598 248,00 | 15 915 174,00 | 31 612 902 | 37 291 649 | 41 880 185 | 10 428 059 | 12 753 834 | 7 812 311 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 600 850,00 | 5 415 248,00 | 15 063 166,00 | 27 442 062 | 21 605 346 | 12 359 520 | 8 128 059 | 10 006 064 | 7 812 311 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 786 569,00 | 2 183 000,00 | 2 239 008,00 | 4 170 840 | 15 686 303 | 29 520 665 | 2 300 000 | 2 747 770 | 0 | 0 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 1 246 970,00 | 7 367 700 | 4 136 490 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 164 916,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 088 044,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015) | Przewidywane wykonanie roku 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 088 044,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 1 439 482,00 | 1 375 000,00 | 1 349 266,00 | 18 597 783 | 25 032 166 | 29 867 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 439 482,00 | 1 375 000,00 | 1 349 266,00 | 18 597 783 | 25 032 166 | 29 867 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 1 349 266,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 1 212 112,00 | 1 175 000,00 | 51 183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 085 960,00 | 1 080 000,00 | 51 183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 162 832,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 3 670 666,00 | 3 550 000,00 | 3 267 137,00 | 29 449 611 | 35 137 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 388 477,00 | 3 350 000,00 | 3 267 137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 388 477,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 1 818 774,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 439 482,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 439 482,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 76 872,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 76 872,00 | 75 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 7 780 471 | 7 780 471 | 7 780 471,00 | 7 780 471 | 7 786 871 | 6 891 271 | 6 852 221 | 6 558 802 | 1 463 597 | 0 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe) | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1 | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015) | Przewidywane wykonanie roku 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ADR! | #ADR! | #ADR! |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2016-2023, to jest na okres, w którym nastąpi spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec pewnym zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2015 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr VIII/9/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2015 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2016 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2016 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2016,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) poziom dochodów oraz wydatków w latach 2017-2023 pozostawiono na dotychczasowym poziomie, oznacza to, że wielkości ujęte w dotychczasowej prognozie nie uległy zmianie,
 - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2016.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2015 oraz proponowany plan budżetu na rok 2016,
- 2) dane dotyczące roku 2016 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 2016 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w poprzednich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne

źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Choć zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy, jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszenia wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Ponadto powyższe działania są konieczne, gdyż zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, gmina nie będzie mogła finansować swoich wydatków ze źródeł zwrotnych, gdy nie będzie spełniała odpowiednich wskaźników w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2016, jak i w latach następnych.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------|--|---|------------------|------|---------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | od | do | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): | | | | 193 378 832 | 27 293 857 | 20 917 745 | 32 108 122 | 37 786 869 | 42 375 405 | 10 923 279 | 13 233 404 | 8 276 231 | 463 920 | 166 084 975 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 28 912 774 | 20 521 913 | 5 002 571 | 495 220 | 495 220 | 495 220 | 495 220 | 479 570 | 463 920 | 463 920 | 8 390 861 |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 164 466 058 | 6 771 944 | 15 915 174 | 31 612 902 | 37 291 649 | 41 880 185 | 10 428 059 | 12 753 834 | 7 812 311 | 0 | 157 694 114 |
| 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 | | | | 91 369 654 | 76 065 | 3 318 320 | 23 387 762 | 29 449 611 | 35 137 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 293 589 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 51 183 | 0 | 51 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 183 |
| 1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 51 183 | | 51 183 | | | | | | | | 51 183 |
| 1.1.2. | Wydatki majątkowe | | | | 91 318 471 | 76 065 | 3 267 137 | 23 387 762 | 29 449 611 | 35 137 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 242 406 |
| 1.1.2.1 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 16 376 835 | 0 | 81 795 | 59 040 | 1 476 000 | 14 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 376 835 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2019 | 5 000 000 | 0 | 0 | 262 000 | 2 634 500 | 2 103 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 1.1.2.3 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 3 578 550 | 0 | 12 300 | 234 750 | 1 728 250 | 1 603 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 578 550 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane) | Targowiska Miejskie | 2015 | 2018 | 2 040 000 | 0 | 102 000 | 918 000 | 1 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 040 000 |
| 1.1.2.5 | 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 | 2019 | 7 037 756 | 0 | 351 888 | 1 759 439 | 2 815 102 | 2 111 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 037 756 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2019 | 984 000 | 0 | 49 200 | 246 000 | 393 600 | 295 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 000 |
| 1.1.2.7 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 9 801 902 | 0 | 36 900 | 595 500 | 4 772 251 | 4 397 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 801 902 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane) | Targowiska Miejskie | 2015 | 2019 | 3 700 000 | 0 | 185 000 | 1 110 000 | 1 850 000 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 |
| 1.1.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 2 776 845 | 0 | 1 326 418 | 1 450 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 776 845 |
| 1.1.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2018 | 1 888 981 | 19 065 | 95 325 | 0 | 1 774 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 869 916 |
| 1.1.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 1 828 410 | 0 | 114 390 | 0 | 0 | 1 714 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 410 |
| 1.1.2.10 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 1 532 386 | 0 | 99 675 | 0 | 0 | 1 432 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 386 |
| 1.1.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 782 280 | 0 | 44 280 | 0 | 0 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 280 |
| 1.1.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 919 920 | 0 | 66 420 | 0 | 0 | 853 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 920 |
| 1.1.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 620 536 | 0 | 33 210 | 0 | 0 | 587 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 536 |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 500 000 | 19 000 | 0 | 95 000 | 1 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 000 |
| 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 | 2018 | 1 203 224 | 0 | 118 901 | 605 606 | 478 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 224 |

| 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 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 1 500 000 | 1 000 | 244 808 | 1 254 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 000 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Las Rzeczeki | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 2 272 452 | 32 452 | 30 000 | 197 900 | 512 100 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 240 000 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul. Ogrodowej | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 4 040 000 | 0 | 95 000 | 570 000 | 200 000 | 780 000 | 1 000 000 | 1 395 000 | 0 | 0 | 4 040 000 |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane) | Targowiska Miejskie | 2015 | 2018 | 469 200 | 0 | 23 460 | 211 140 | 234 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 200 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 1 025 001 | 345 000 | 680 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 001 |
| 1.3.2.18 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 1 900 000 | 80 000 | 820 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 |
| 1.3.2.19 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 970 640 | 0 | 0 | 38 640 | 966 000 | 966 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 640 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane) | Targowiska Miejskie | 2015 | 2019 | 891 000 | 40 000 | 42 550 | 255 300 | 425 500 | 127 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 000 |
| 1.3.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 63 346 | 63 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św. | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 2 515 111 | 0 | 50 000 | 112 341 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 352 770 | 0 | 0 | 2 515 111 |
| 1.3.2.23 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2018 | 14 844 | 14 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 14 844 | 14 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 14 844 | 14 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2019 | 14 844 | 14 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I | Urząd Miasta | 2013 | 2017 | 680 529 | 29 797 | 240 000 | 410 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 732 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 214 130 | 0 | 20 000 | 194 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 130 |
| 1.3.2.26 | Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody" | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 109 000 | 0 | 10 000 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 000 |
| 1.3.2.27 | 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 | 2018 | 60 734 | 59 450 | 1 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 |
| 1.3.2.27 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane) | Miejskie Centrum Kultury | 2015 | 2019 | 1 794 000 | 0 | 71 760 | 358 800 | 717 600 | 645 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 000 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 31 059 | 31 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 147 600 | 0 | 147 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 600 |
| 1.3.2.30 | Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego-"Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego" | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek