

UCHWAŁA NR XL/148/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 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 3.

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania 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 XXV/187/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok 2016	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5.	Rozchody budżetu	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6.	Kwota długu	37 333 233,64	37 333 233,64	29 552 763,12	21 765 892,60	14 874 622,08	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 039 296,27	13 809 278,48	18 142 371,28	24 783 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	8 063 600,00	6 800 000,00
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.	18 923 669,74	19 693 651,95	25 142 371,28	24 783 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	8 063 600,00	6 800 000,00
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	4,27%	4,09%	3,77%	3,41%	3,06%	2,96%	2,65%	0,63%	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	4,27%	4,09%	3,77%	3,41%	3,06%	2,96%	2,65%	0,63%	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4,27%	4,09%	3,77%	3,41%	3,06%	2,96%	2,65%	0,63%	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)	7,67%	7,77%	8,86%	10,65%	7,34%	6,69%	6,25%	4,47%	3,91%
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 ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,33%	7,33%	7,97%	8,94%	9,06%	8,95%	8,23%	6,76%	5,80%
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 ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,33%	7,33%	8,00%	8,98%	9,09%	8,95%	8,23%	6,76%	5,80%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok 2016	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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
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	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów utraconych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1.	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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa narecznego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	500 000,00	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	0,00	0,00	919 920,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	0,00	0,00	620 536,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 484 487,05	3 487,05	95 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00
1.1.2.22	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap-1- sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	395 989,17	0,00	126 870,32	269 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 989,17
1.1.2.23	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap-1- kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	541 879,91	0,00	173 612,01	368 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 879,91
1.1.2.24	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	2020	1 001 057,00	0,00	0,00	0,00	605 606,00	395 451,00	0,00	0,00	0,00	1 001 057,00
1.1.2.25	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzei koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.27	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	87 870,21	22 360,00	18 100,68	47 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 510,21
1.1.2.28	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 241 004,32	73 638,87	632 088,08	535 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 365,45
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	MCK	2015	2020	7 800 000,00	0,00	312 000,00	1 560 000,00	3 120 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.30	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Bura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	21 121 850,00	50 307,00	5 232 603,00	15 838 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071 543,00
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	910 200,00	25 000,00	0,00	0,00	500 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	885 200,00
1.1.2.32	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	0,00	0,00	621 766,00
1.1.2.33	Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	85 695,59	0,00	6 719,99	78 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 695,59
1.1.2.34	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 121 257,98	0,00	48 780,49	1 072 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 257,98
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				118 013 944,10	36 914 492,64	23 246 893,28	20 270 622,52	17 743 450,37	11 913 577,29	4 474 029,00	695 368,00	2 755 511,00	81 099 451,46
1.3.1	Wydatki bieżące				47 539 030,11	27 814 239,11	6 438 224,00	6 425 224,00	4 958 713,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	19 724 791,00
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 680 912,45	5 433 472,45	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	3 247 440,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 621,57	177 771,57	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	140 850,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2019	38 481 516,09	22 174 005,09	5 930 004,00	5 930 004,00	4 447 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 511,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.UM/704-W/UB/263/WPR/12/2013	Urząd Miasta	2013	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Gajowa, Zhożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2019	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				70 474 913,99	9 100 253,53	16 808 669,28	13 845 398,52	12 784 737,37	11 418 357,29	3 994 459,00	231 448,00	2 291 591,00	61 374 660,46
1.3.2.1	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłota (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	602 686,78	0,00	193 093,82	409 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 686,78
1.3.2.2	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	909 883,99	0,00	291 516,23	618 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 883,99
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2019	2 785 918,00	96 980,00	467 580,00	1 500 135,00	721 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 938,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 771,92	502 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Błeczkiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	30 493 652,76	3 347 652,76	9 772 000,00	6 085 000,00	6 000 000,00	5 289 000,00	0,00	0,00	0,00	27 146 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 895,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	0,00	305 215,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			1.3.2.7	Przebudowa ul. Kanalowej			Urząd Miasta	2008	2019	1 159 860,00	24 500,00	15 000,00	0,00	
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2020	1 030 131,00	85 131,00	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	8 923 212,00	4 150 372,00	115 220,00	510 000,00	1 582 500,00	1 153 320,00	1 411 800,00	0,00	0,00	4 772 840,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 222,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Budowa ul. bożniej od ul. J. Kilifńskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 499 000,00	2 460,00	1 059 192,00	437 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 540,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Las Rzecki	Urząd Miasta	2007	2017	2 323 304,00	62 452,00	2 260 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 852,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2021	4 057 528,00	95 000,00	587 528,00	200 000,00	780 000,00	1 000 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	3 962 528,00
1.3.2.14	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	1 181 980,80	0,00	248 410,80	933 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 980,80
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	972 765,40	0,00	296 429,92	676 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 765,40
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	251 850,00	0,00	17 250,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	2 877 252,71	76 960,53	5 026,52	1 000,00	1 467 104,37	1 327 161,29	0,00	0,00	0,00	2 800 292,18
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	584 660,00	0,00	31 510,00	425 500,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 660,00
1.3.2.20	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczanej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	448 798,00	87 330,00	361 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 468,00
1.3.2.21	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	53 193,22	0,00	17 042,49	36 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 193,22
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2019	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2017	2021	2 300 000,00	0,00	112 341,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 187 659,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	265 966,08	0,00	85 212,43	180 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 966,08
1.3.2.29	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	363 953,59	0,00	116 606,49	247 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 953,59
1.3.2.30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bożniej I	Urząd Miasta	2013	2017	320 502,63	269 296,63	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 206,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bożnia) II	Urząd Miasta	2016	2022	212 580,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00	0,00	0,00	194 130,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2018	632 840,00	0,00	30 000,00	602 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 840,00
1.3.2.33	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00	
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	2020	291 617,37	80 581,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	208 036,00	0,00	0,00	0,00	211 036,00
1.3.2.35	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap 1- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	25 289,79	0,00	6 499,32	18 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,79
1.3.2.36	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap 1-uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	521 002,30	0,00	282 104,75	238 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 002,30
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	MCK	2015	2020	1 794 000,00	0,00	71 760,00	358 800,00	717 600,00	645 840,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.2.38	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	34 389,00	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	2017	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.40	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	257 889,33	0,00	11 219,51	246 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 889,33

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2017-2023, 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 2016 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XXV/187/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2016 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2017 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2017 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2017,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom poszczególnych pozycji dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2023, bazując na wykonaniu roku 2016 oraz proponowanym planie budżetu na rok 2017, szczególnie w zakresie:
 - podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wzrost wynika zarówno ze wzrostu udziału gminy w tym podatku wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również ze wzrostu wynagrodzeń,
 - łagodnej polityki samorządu w zakresie ustalania stawek podatkowych podatku od nieruchomości oraz innych opłat i podatków lokalnych,
 - znacznego wzrostu dotacji na zadania bieżące wynikającego głównie z rządowego programu „Rodzina 500+”,
 - planowanych dochodów z dotacji majątkowych w ramach przewidywanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
 - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2017.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2016 oraz proponowany plan budżetu na rok 2017,
- 2) dane dotyczące roku 2017 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 2017 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. Chociaż zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy, jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszania wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2017, jak i w latach następnych.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek