

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę 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), art. 227 i art. 228 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. W uchwale Nr LVI/174/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2029” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	309 503 218,04	302 806 588,00	274 410 116,21	247 400 000,00	250 500 000,00	253 600 000,00	256 700 000,00	259 800 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	261 755 815,41	245 948 720,00	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	53 798 468,00	55 000 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 077 067,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	51 850 162,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 234 187,71	55 248 720,00	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:	80 795 930,70	82 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	47 747 402,63	56 857 868,00	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	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 016 402,63	53 357 868,00	22 110 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	331 845 489,04	306 496 588,00	273 180 116,21	246 170 000,00	249 270 000,00	253 600 000,00	256 700 000,00	259 800 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	250 198 072,13	202 896 588,00	217 780 116,21	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	87 558 848,65	88 000 000,00	88 500 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00	90 500 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	11 000,00	184 500,00	123 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	81 647 416,91	103 600 000,00	55 400 000,00	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:	81 647 416,91	103 600 000,00	55 400 000,00	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	5 383 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-22 342 271,00	-3 690 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	22 342 271,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	22 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	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 splaty zobowiązań, w tym:	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	
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	
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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	
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3.	innymi środkami	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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	0,00	3 690 000,00	2 460 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	11 557 743,28	43 052 132,00	31 019 883,79	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,	33 900 014,28	43 052 132,00	31 019 883,79	32 730 000,00	32 730 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	
8.	Wskaźnik splaty zobowiązań									
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,01%	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)	6,50%	23,33%	16,29%	16,86%	16,65%	12,86%	15,66%	15,49%	
8.3.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,14%	11,70%	14,49%	17,22%	14,50%	14,65%	14,35%	15,45%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,77%	16,33%	19,12%	17,22%	16,45%	16,60%	16,31%	15,45%	
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	

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 wyłączenia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań			
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				449 670 851,23	109 846 266,34	74 186 445,85	131 766 320,20	63 321 668,84	40 190 150,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	339 824 584,89	
1.3.1	Wydatki bieżące				210 071 162,52	79 918 880,02	26 581 160,20	35 649 122,30	28 092 000,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	130 152 282,50	
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	2022	7 622 763,29	7 580 257,29	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 526,00	
1.3.1.2	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	105 419 166,25	58 969 166,25	15 050 000,00	14 850 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 450 000,00	
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2022	73 800,00	3 690,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	
1.3.1.4	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	560 000,00	40 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	520 000,00	
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	340 000,00	180 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00	
1.3.1.8	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	3 010 479,02	1 510 479,02	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.1.9	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	885 819,36	455 819,36	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
1.3.1.10	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	6 400 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
1.3.1.11	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.3.1.12	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kosciuszki, nr 302033T-ul. Klimkiewiczowskiej oraz nr 302041T -ul. Wiejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	5 480 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	
1.3.1.13	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	3 860 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 415,60	267 488,10	291 805,20	316 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 927,50	
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	71 385 000,00	10 883 000,00	5 982 000,00	8 410 000,00	8 030 000,00	8 080 000,00	7 850 000,00	7 510 000,00	7 290 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	60 502 000,00	
1.3.1.16	Remont Pływalni Olimpijskiej "Rawszczyna"	Urząd Miasta	2021	2022	1 688 719,00	0,00	1 688 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 719,00	
1.3.2.	Wydatki majątkowe				239 599 688,71	29 927 386,32	47 605 285,65	96 117 197,90	35 229 668,84	30 720 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 672 302,39	
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	107 994,00	10 000,00	1 338 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00	
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	14 022 593,40	3 608 100,40	10 414 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 493,00	
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	23 779 505,00	0,00	1 447 314,00	22 332 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 779 505,00	
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2023	24 907 500,00	0,00	0,00	24 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907 500,00	
1.3.2.5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	760 001,00	0,00	760 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 001,00	
1.3.2.6	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	2 935 441,00	0,00	2 935 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 441,00	
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	0,00	0,00	1 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 973,00	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2025	6 920 154,13	58 764,13	3 396 390,00	1 529 850,00	200 000,00	1 735 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 390,00	
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	9 806 233,74	4 107 451,74	926 782,00	2 670 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 782,00	
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2023	1 231 500,40	31 500,40	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	10 754 378,00	7 040 115,00	3 714 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 263,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	3 343 755,75	425 649,75	0,00	2 918 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 106,00
1.3.2.13	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	13 339 706,00	361 850,00	6 754 596,00	6 223 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 856,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2024	7 942 901,60	100 392,60	853 118,00	3 070 000,00	3 919 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 509,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	6 284 870,00	84 870,00	0,00	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.16	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańska z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	7 328 558,00	815 558,00	13 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2024	4 795 000,00	10 000,00	455 000,00	2 878 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	35 451 000,00	29 999,98	171 000,02	350 000,00	10 015 000,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 421 000,02
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul.Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólniejw Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej- ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 250 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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	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	0,00	9 496,02
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	8 241 573,11	3 453 810,11	4 787 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 763,00
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	95 543,68	135 512,84	77 018,84	0,00	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	95 030,88	135 257,94	76 762,94	0,00	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	0,00	88 569,18
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2022	1 169 812,66	950 328,66	219 484,00									219 484,00
1.3.2.31	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2023	408 400,00	10 000,00	98 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00
1.3.2.32	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	0,00	5 000 000,00
1.3.2.33	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	0,00	74 000,00
1.3.2.34	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 300 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.35	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	0,00	333 125,00
1.3.2.36	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	0,00	2 200 000,00
1.3.2.37	Montaż dźwięgu 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	0,00	200 000,00
1.3.2.38	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	0,00	12 720 160,00
1.3.2.39	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	11 648 500,50	4 716 146,50	6 932 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 354,00

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.40	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	826 892,80	522 880,80	304 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 012,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycji: 1.1.1.20 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju miast – opracowanie standardu postępowania z projektami szkoleniowymi” z kwotą realizacji w roku 2022 wynoszącą 49.109,00 zł.
2. usunięto przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju miast - opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu identyfikacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” z kwotą realizacji w roku 2023 wynoszącą 64.109,00 zł.
3. w pozycji 1.3.2.3 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – III etap” przesunięto planowane nakłady w kwocie 404.209,00 zł z roku 2023 na rok 2022.
4. w pozycji 1.3.2.9 pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” przesunięto planowane nakłady w kwocie 50.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023.
5. w pozycji 1.3.2.11 pn. „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)” zmniejszono łączne nakłady o kwotę 80.000,00 zł.
6. w pozycji 1.3.2.17 pn. „Budowa ul. Zwierzynieckiej” przesunięto planowane nakłady w kwocie 178.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023.
7. w pozycji 1.3.2.18 pn. „Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna” przesunięto planowane nakłady w kwocie 50.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023.
8. w pozycji 1.3.2.27 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)” przesunięto planowane nakłady w kwocie 58.494,00 zł z roku 2022 na rok 2023.
9. w pozycji 1.3.2.28 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)” przesunięto planowane nakłady w kwocie 58.495,00 zł z roku 2022 na rok 2023.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu