

**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 2022 r. poz. 559 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



5.	Rozchody budżetu	8 022 401,56	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	8 022 401,56	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	0,00	0,00	3 690 000,00	2 460 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	46 158 298,99	330 157,29	40 058 974,30	24 618 440,79	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,	73 855 856,02	30 020 892,12	40 058 974,30	24 618 440,79	32 730 000,00	32 730 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
8.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	-	0,00%	0,01%	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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	-	16,14%	11,70%	14,49%	17,22%	14,50%	14,65%	14,35%	15,45%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny 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 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
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 792 221,90	1 663 002,76	4 397 529,00	1 003 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 792 221,90	1 663 002,76	4 397 529,00	1 003 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 301 771,89	1 497 299,56	3 737 891,00	853 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 244 471,30	42 950 073,87	6 157 921,00	17 023 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 244 471,30	42 950 073,87	6 157 921,00	17 023 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 889 590,61	41 509 019,06	5 233 209,00	17 023 016,21	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		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
1.3.2.22	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	150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 283 000,00	0,00	83 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00
1.3.2.24	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	77 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2023	110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Las Rzeczeki	Urząd Miasta	2022	2023	130 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 757 307,96	1 066 626,91	690 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 681,05
1.3.2.28	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	1 082 255,00	1 072 758,98	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,02
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	9 441 573,11	3 453 810,11	5 987 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 763,00
1.3.2.31	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	308 075,36
1.3.2.32	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	307 051,76
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	118 255,84	29 686,66	15 000,00	49 046,12	24 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 569,18
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	398 400,00
1.3.2.36	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	215 360,70	141 360,70	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.38	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	8 300 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2023	534 967,72	201 842,72	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.40	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	2 267 650,00	67 650,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.41	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	13 869 700,00	9 840,00	120 160,00	6 864 700,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 860,00
1.3.2.43	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	122 000,00	0,00	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.44	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.45	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	11 648 513,52	4 716 146,50	6 932 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 367,02
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedziczna browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	2 011 541,31	279 578,31	1 731 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 963,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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



## 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.

W załączniku nr 1 uzupełniono wykonanie budżetu roku 2021. Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycji: 1.1.2.22 pn. „WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane) zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 53.782,00 zł,
2. w pozycji: 1.3.2.8 pn. „Przebudowa ul. Trzeciaków” przesunięto planowane nakłady w kwocie 3.185.000,00 zł dotyczące roku 2022 na rok 2023,
3. w pozycji: 1.3.2.9 pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” przesunięto część planowanych nakładów dotyczących roku 2022 i 2023 roku na lata: 2024 (zwiększenie nakładów o kwotę 518.000,00 zł) oraz 2025 (zwiększenie nakładów o kwotę 2.102.000,00 zł),
4. w pozycji: 1.3.2.14 pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej” wydłużono okres realizacji i przesunięto część planowanych nakładów z roku 2022, 2023 i 2024 na rok 2025 z nakładami w kwocie 3.626.000,00 zł,
5. w pozycji: 1.3.2.17 pn. „Budowa ul. Zwierzynieckiej” przesunięto część planowanych nakładów dotyczących roku 2022 i 2023 na lata: 2024 (zwiększenie nakładów o kwotę 1.248.000,00 zł) oraz 2025 (zwiększenie nakładów o kwotę 1.452.000,00 zł),
6. w pozycji: 1.3.2.21 pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim ” przesunięto realizację z roku 2022 na rok 2023,
7. w pozycji: 1.3.2.42 pn. „Budowa OZE” zwiększono łączne planowane nakłady o kwotę 1.139.700,00 zł, w tym dotyczące roku 2023 o kwotę 564.700,00 zł i roku 2024 o kwotę 575.000,00 zł.