

UCHWAŁA NR LXIII/56/2022
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 maja 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

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	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	0,00
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.	łącznie 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.	Kwota długu, w tym:	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.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
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.	Wskaźnik spłaty 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 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 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 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 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 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.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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

12.	Stopień 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.18	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 504 291,00	1 170 960,00	333 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 331,00	
1.1.2.19	Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	Urząd Miasta	2021	2023	198 733,00	0,00	0,00	198 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 733,00	
1.1.2.20	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	Urząd Miasta	2021	2023	723 878,27	0,00	237 063,27	486 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 878,27	
1.1.2.21	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	160 269,00	0,00	60 000,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 269,00	
1.1.2.22	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	298 795,00	0,00	110 700,00	188 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 795,00	
1.1.2.23	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	8 412 862,57	6 890 721,57	1 522 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 141,00	
1.1.2.24	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	2 220 867,85	2 122 378,85	98 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 489,00	
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 932 983,32	1 261 740,32	671 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 243,00	
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00	
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	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				450 364 708,30	110 524 079,39	68 270 333,87	128 966 867,20	64 873 277,84	47 370 150,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	339 840 628,91	
1.3.1	Wydatki bieżące				211 653 986,57	80 596 693,07	26 873 260,20	36 202 033,30	28 152 000,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	131 057 293,50	
1.3.2.	Wydatki majątkowe				238 710 721,73	29 927 386,32	41 397 073,67	92 764 833,90	36 721 277,84	37 900 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 783 335,41	
1.3.2.1	Utworzenie i udogotowanie 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	1 348 326,00	
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	9 922 219,40	3 608 100,40	6 314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 119,00	
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	21 862 841,00	0,00	1 551 714,00	20 311 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862 841,00	
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	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	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	2 935 441,00	
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	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	1 262 973,00	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2025	6 920 154,13	58 764,13	211 390,00	4 714 850,00	200 000,00	1 735 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 390,00	
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	9 934 233,74	4 107 451,74	676 782,00	428 000,00	2 620 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 782,00	
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	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	1 200 000,00	
1.3.2.11	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	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	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	4 143 755,75	425 649,75	0,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 106,00	
1.3.2.13	Utworzenie i udogotowanie 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	12 977 856,00	
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	7 958 510,60	100 392,60	478 118,00	684 000,00	3 070 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 118,00	
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	6 200 000,00	
1.3.2.16	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską 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	6 513 000,00	
1.3.2.17	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	4 825 000,00	10 000,00	205 000,00	458 000,00	2 700 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	

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	
1.3.2.49	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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek