

UCHWAŁA NR LXVII/86/2022
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634 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

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 wysąpienia 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				624 669 400,64	148 645 479,59	106 842 025,41	162 804 766,88	104 904 676,76	71 112 452,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	476 023 921,05
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				230 863 930,01	85 301 638,69	31 924 772,35	46 276 165,97	27 531 353,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	145 562 291,32
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				393 805 470,63	63 343 840,90	74 917 253,06	116 528 600,91	77 373 323,76	61 642 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 461 629,73
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				133 905 787,12	38 121 400,20	36 351 791,54	17 822 026,46	30 667 242,92	10 943 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 784 386,92
1.1.1	Wydatki bieżące				15 119 943,44	4 704 945,62	3 051 512,15	6 064 132,67	1 299 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 997,82
1.1.1.1	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2022	4 138 240,32	4 095 038,33	43 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 201,99
1.1.1.2	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2022	614 801,00	596 660,14	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86
1.1.1.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	23 370,00	13 247,15	10 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,85
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	782 607,13	0,00	367 322,13	359 142,00	56 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 607,13
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	779 976,00	0,00	311 990,00	311 990,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 976,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	CRL	2021	2024	348 346,86	0,00	0,00	305 136,86	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 346,86
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 467 560,35	0,00	382 075,35	2 468 387,00	617 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 560,35
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	627 827,33	0,00	169 136,33	436 722,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 827,33
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	52 355,00	0,00	0,00	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 355,00
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	360 338,63	0,00	166 144,63	149 264,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 338,63
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2023	273 057,00	0,00	137 704,00	135 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 057,00
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	833 823,12	0,00	337 578,12	468 358,00	27 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 823,12
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	104 497,01	0,00	57 376,01	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 497,01
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	265 811,19	0,00	38 284,19	200 157,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 811,19
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2023	110 052,01	0,00	62 184,01	47 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 052,01
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2023	761 907,00	0,00	538 345,00	223 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 907,00
1.1.1.17	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	1 108 713,39	0,00	138 051,58	665 911,81	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 713,39
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	105 009,00	0,00	15 655,00	89 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 009,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	Urząd Miasta	2022	2023	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	127 922,00	0,00	110 702,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 922,00
1.1.1.21	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	Urząd Miasta	2022	2023	154 542,00	0,00	83 693,00	70 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 542,00
1.1.1.22	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	63 187,10	0,00	55 805,10	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 187,10
	Wydatki majątkowe				118 785 843,68	33 416 454,58	33 300 279,39	11 757 893,79	29 367 889,92	10 943 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 369 389,10
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	31 277 381,46	8 244 242,46	23 033 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033 139,00
1.1.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	21 982 112,00	0,00	0,00	1 801 860,00	9 236 926,00	10 943 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 112,00

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	
1.3.2.41	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	12 648 400,00	10 000,00	98 400,00	4 540 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 400,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 300 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	3 667 650,00	67 650,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	13 983 180,00	9 840,00	120 160,00	6 875 000,00	6 978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 340,00
1.3.2.49	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	101 300,00	0,00	39 300,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00
1.3.2.50	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	115 700,00	0,00	20 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00
1.3.2.51	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	11 738 513,52	4 716 146,50	7 022 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 367,02
1.3.2.52	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica 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
1.3.2.53	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	5 090 145,41	90 145,41	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.54	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2023	278 000,00	0,00	100 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	847 892,80	522 880,80	325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 012,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek