

**UCHWAŁA NR LXIX/105/2022**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 24 października 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Marta Woźnicka - Kuzdak**







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
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
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
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ustawy</b>								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Marta Woźnicka - Kuzdak

## 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>636 445 602,07</b>	<b>148 645 479,59</b>	<b>103 792 085,29</b>	<b>177 537 941,54</b>	<b>104 952 643,65</b>	<b>71 157 452,00</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 380 000,00</b>	<b>7 440 000,00</b>	<b>147 286 780,33</b>
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				232 588 419,02	85 301 638,69	31 278 441,52	48 599 018,92	27 579 319,89	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	147 286 780,33
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				403 857 183,05	63 343 840,90	72 513 643,77	128 938 922,62	77 373 323,76	61 687 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 513 342,15
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>135 759 859,57</b>	<b>38 121 400,20</b>	<b>35 824 284,44</b>	<b>20 155 639,12</b>	<b>30 715 209,81</b>	<b>10 943 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 638 459,37</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 274 432,45</b>	<b>4 704 945,62</b>	<b>2 385 181,32</b>	<b>7 836 985,62</b>	<b>1 347 319,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 569 486,83</b>
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 Razniej - 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	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	MOPS	2022	2023	1 267 400,00	0,00	60 000,00	1 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 400,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	773 111,89	0,00	345 957,00	359 142,00	68 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 111,89
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	681 667,99	0,00	135 866,00	389 805,99	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 667,99
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 638 809,74	0,00	382 075,35	2 639 636,39	617 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 809,74
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	627 827,33	0,00	47 158,09	558 700,24	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 827,33
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	833 823,12	0,00	0,00	805 936,12	27 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 823,12
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	104 497,01	0,00	15 036,00	89 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 497,01
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	265 811,19	0,00	178 284,19	60 157,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 811,19
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2023	110 052,01	0,00	0,00	110 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 052,01
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	946 960,00	0,00	47 766,00	558 347,00	340 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 960,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	94 597,26	0,00	5 243,26	89 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 597,26
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - biegly rezydent	Urząd Miasta	2022	2023	11 808,00	0,00	3 936,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>119 485 427,12</b>	<b>33 416 454,58</b>	<b>33 439 103,12</b>	<b>12 318 653,50</b>	<b>29 367 889,92</b>	<b>10 943 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 068 972,54</b>
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	31 439 268,46	8 244 242,46	23 195 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 195 026,00
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	
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2022	1 169 812,66	950 328,66	219 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 484,00
1.3.2.40	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2023	2 505 000,00	0,00	45 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00
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	4 975 717,00	0,00	175 717,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 717,00
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 dziedzina 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	500 000,00	0,00	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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Marta Woźnicka - Kuzdak

## 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 pozycjach: 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.13, 1.1.1.14, 1.1.1.18, 1.1.2.10, 1.1.2.23 wprowadzono przesunięcia wydatków w ramach realizacji projektu „Ostrowiec Świętokrzyski - Miasta OdNowa”.
2. w pozycji: 1.1.1.20 pn. „Wsparcie rozwoju miast - biegły rewident” zmniejszono planowane nakłady o kwotę 4.192,00 zł.
3. w pozycji: 1.1.2.7 pn. „WSPARCIE ROZWOJU MIAST - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 4.192,00 zł.
4. w pozycji: 1.3.1.14 pn. „Remont części Urzędu Miasta” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł.
5. w pozycji: 1.3.1.17 pn. „Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł.
6. w pozycji: 1.3.2.15 pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 11.000.000,00 zł.
7. w pozycji: 1.3.2.27 pn. „WSPARCIE ROZWOJU MIAST - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 4.192,00 zł.
8. w pozycji: 1.3.2.36 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 38.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*Sławomir Kijak*  
Główny Księgowy Budżetu