

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 LXXIV/162/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 – 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 - według stanu na 30.09.2022	Prognozowane wykonanie budżetu 2022 roku	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	330 036 419,86	340 294 847,29	315 559 801,53	381 255 916,00	294 354 660,80	274 900 000,00	272 000 000,00	275 500 000,00	279 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	277 593 472,99	293 647 373,32	263 411 156,58	266 000 000,00	261 500 000,00	265 000 000,00	268 500 000,00	272 000 000,00	275 500 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 798 468,00	61 109 950,66	50 554 429,00	52 000 000,00	52 500 000,00	53 000 000,00	53 500 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 077 067,00	4 077 067,00	6 142 553,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	53 122 560,00	55 079 770,00	59 816 456,00	61 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 654 685,85	86 032 711,90	56 723 542,35	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:	81 940 692,14	87 347 873,76	90 174 176,23	90 000 000,00	91 000 000,00	92 000 000,00	93 000 000,00	94 000 000,00	95 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	47 500 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	52 442 946,87	46 647 473,97	52 148 644,95	115 255 916,00	32 854 660,80	9 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	4 426 867,17	3 331 900,00	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	46 811 946,87	42 100 606,80	48 686 744,95	111 755 916,00	29 354 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	359 727 154,69	328 408 687,32	353 446 696,33	384 023 416,00	293 124 660,80	273 670 000,00	271 692 500,00	275 500 000,00	279 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	279 487 960,92	263 408 687,32	271 336 155,69	223 577 500,00	215 770 000,00	222 270 000,00	221 692 500,00	230 500 000,00	234 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 038 175,17	80 000 000,00	94 399 032,28	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	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	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	350 000,00	240 000,00	110 000,00	10 000,00	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	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	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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	80 239 193,77	65 000 000,00	82 110 540,64	160 445 916,00	77 354 660,80	51 400 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 239 193,77	65 000 000,00	82 110 540,64	160 445 916,00	77 354 660,80	51 400 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o									

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	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00
5.1.		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00
5.1.1.		łąčna 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
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 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
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		wołnymi 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 spłaty zobowiązań	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
6.		Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 767 500,00	1 537 500,00	307 500,00	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
7.		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-1 894 487,93	30 238 686,00	-7 924 999,11	42 422 500,00	45 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	27 796 246,90	59 929 420,83	29 961 895,69	42 422 500,00	45 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00
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%	0,00%	0,00%	0,61%	0,69%	0,62%	0,15%	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)	0,19%	15,65%	-2,12%	20,51%	21,63%	19,93%	21,53%	18,86%
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%	X	14,58%	8,82%	8,24%	10,95%	13,80%	14,75%
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)	20,81%	X	19,24%	13,47%	12,89%	13,05%	15,90%	16,84%
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	X	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	X	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	980 110,50	2 369 369,64	4 908 536,77	1 141 752,85	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:	980 110,50	2 369 369,64	4 908 536,77	1 141 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	895 944,98	2 100 000,00	4 172 249,60	970 486,37	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		42 952 051,87	38 240 711,80	10 844 451,45	45 591 216,00	28 354 660,80	6 400 000,00	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:	42 952 051,87	38 240 711,80	10 844 451,45	45 591 216,00	28 354 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 510 699,06	35 000 000,00	9 774 776,37	36 472 972,80	22 683 728,64	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 240 178,75	3 000 000,00	8 447 039,70	1 437 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 240 178,75	3 000 000,00	8 447 039,70	1 437 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 181 101,82	2 800 000,00	5 890 759,31	970 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		33 324 562,39	25 000 000,00	10 157 650,00	56 989 020,00	35 443 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 324 562,39	25 000 000,00	10 157 650,00	56 989 020,00	35 443 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 583 838,34	20 000 000,00	7 653 862,00	45 591 216,00	28 354 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:		106 922 025,41	85 500 000,00	131 103 930,09	191 296 105,32	84 055 427,00	25 270 450,00	56 950 577,00	43 580 000,00	7 440 000,00
10.1.1.		bieżące	32 004 772,35	25 000 000,00	51 480 187,70	30 938 045,82	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00
10.1.2		majątkowe	74 917 253,06	60 500 000,00	79 623 742,39	160 358 059,50	74 585 427,00	17 330 450,00	49 350 577,00	36 200 000,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wypuk 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	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	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	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	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	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	8 177 995,90	210 858,90	6 395 803,00	1 571 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 137,00
1.1.2.4	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	604 945,00	0,00	604 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 945,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	2023	1 543 852,00	12 500,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 352,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	3 436 626,46	3 323 223,46	113 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 403,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	7 704 458,99	2 458,99	0,00	7 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 000,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	12 176 900,00	0,00	0,00	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 900,00
1.1.2.9	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	MOPS	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	24 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.1.2.11	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.12	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2025	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	Urząd Miasta	2021	2023	198 733,00	0,00	198 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 733,00
1.1.2.14	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	Urząd Miasta	2021	2023	723 879,00	14 000,00	709 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 879,00
1.1.2.15	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	23 183 062,67	82 674,67	100 388,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 388,00
1.1.2.16	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	276 002,00	90 000,00	186 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 002,00
1.1.2.17	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	2023	8 412 861,89	8 412 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				565 622 606,44	146 400 686,58	112 499 240,39	132 869 551,47	48 612 101,00	17 270 450,00	56 950 577,00	43 580 000,00	7 440 000,00	419 221 919,86
1.3.1	Wydatki bieżące				224 164 293,99	111 800 634,02	43 033 148,00	29 500 511,97	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	112 363 659,97
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	106 705 032,27	74 800 032,27	15 355 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 905 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokorzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2023	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2023	46 011,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	490 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	490 000,00
1.3.1.5	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	400 000,00	250 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 998 589,09	2 248 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.7	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	885 819,36	670 819,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.8	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	9 086 338,97	0,00	5 570 000,00	3 516 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 338,97
1.3.1.9	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 279 870,00	0,00	1 552 514,00	727 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 870,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	743 404,00	0,00	0,00	743 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 404,00
1.3.1.11	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	1 083 413,00	0,00	0,00	1 083 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 413,00
1.3.1.12	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2022	2023	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1.13	Remont części Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	5 370 000,00	1 800 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.1.14	Konservacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 416,30	559 293,30	316 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 123,00
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	74 286 600,00	16 865 000,00	11 311 600,00	8 030 000,00	8 080 000,00	7 850 000,00	7 510 000,00	7 290 000,00	7 350 000,00	57 421 600,00
1.3.1.16	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	17 000 000,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.17	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	430 000,00	70 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				341 458 312,45	34 600 052,56	69 466 092,39	103 369 039,50	39 142 101,00	9 330 450,00	49 350 577,00	36 200 000,00	0,00	306 858 259,89
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 456 320,00	107 994,00	0,00	48 326,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2022	2025	8 200 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	21 080 276,94	1 445 960,94	19 634 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634 316,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	24 907 950,00	0,00	11 950,00	24 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907 950,00
1.3.2.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	1 374 952,00	0,00	100 000,00	425 976,00	848 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 952,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	0,00	1 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 973,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	4 787 131,73	90 153,73	4 696 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 978,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	10 054 912,46	4 484 912,46	570 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	1 443 923,40	37 650,40	6 273,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 273,00
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	29 275 679,00	6 225 679,00	14 050 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00
1.3.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2027	43 160 000,00	0,00	160 000,00	240 000,00	160 000,00	2 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	43 160 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2024	4 170 722,60	578 510,60	530 000,00	3 062 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 212,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	2 087 870,00	84 870,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.14	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	8 691 558,00	828 558,00	5 080 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	4 995 000,00	95 000,00	340 000,00	3 150 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2028	48 272 027,00	151 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	1 720 450,00	9 350 577,00	36 200 000,00	0,00	48 121 027,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2025	3 565 804,00	82 902,00	82 902,00	2 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 902,00
1.3.2.19	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	48 838,99	13 374,99	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2024	2 592 250,00	39 360,00	552 890,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 890,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2026	21 960 000,00	40 000,00	130 000,00	90 000,00	16 690 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	21 920 000,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	371 788,00	76 260,00	295 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 528,00
1.3.2.23	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	7 725 788,76	6 909 788,76	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	340 411,89	0,00	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 411,89
1.3.2.27	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	456 587,01	110 387,01	269 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	585 914,21	109 874,21	354 240,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 040,00
1.3.2.30	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	Urząd Miasta	2022	2023	746 121,00	0,00	220 651,00	525 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 121,00
1.3.2.31	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2024	1 887 613,00	41 820,00	1 420 650,00	425 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 793,00
1.3.2.32	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	14 269 440,00	108 240,00	5 225 000,00	8 936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 200,00
1.3.2.33	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	305 345,19	75 345,19	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.34	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	198 280,00	98 280,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2025	534 967,72	201 842,72	0,00	150 000,00	183 125,00	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	2024	2 905 967,00	67 650,00	2 445 090,00	393 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 317,00
1.3.2.37	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	13 983 180,00	130 000,00	6 875 000,00	6 978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853 180,00
1.3.2.38	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	203 609,33	37 250,33	66 359,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 359,00
1.3.2.39	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	22 115 700,00	20 700,00	95 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095 000,00
1.3.2.40	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	2023	11 771 484,61	11 621 484,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	7 239 757,71	90 155,71	4 399 169,50	2 750 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 602,00
1.3.2.42	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2024	5 319 370,00	92 250,00	177 120,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 120,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

W związku z przesunięciem w czasie uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW dokonano korekty przychodów i rozchodów budżetu w latach 2024-2027.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycji: 1.1.1.9 pn. „Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca” przesunięto planowane nakłady w kwocie 12.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024.
2. w pozycji: 1.3.2.4 pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap” przesunięto planowane nakłady w kwocie 24.896.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024.
3. w pozycji: 1.3.2.31 pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 643.657,00 zł.
4. w pozycji: 1.3.2.32 pn. „Budowa PSZOK” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 535.000,00 zł.
5. w pozycji: 1.3.2.35 pn. „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)” przesunięto planowane nakłady w kwocie 150.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024.
6. w pozycji: 1.3.2.36 pn. „Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 1.106.773,00 zł.
7. w pozycji: 1.3.2.41 pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 1.349.572,50 zł.