

UCHWAŁA NR LXXVI/30/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 marca 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	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	0,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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	0,00	2 767 500,00	1 537 500,00	307 500,00	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	-1 894 487,93	30 238 686,00	-7 643 999,11	42 422 500,00	45 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00	41 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	27 796 246,90	59 929 420,83	30 242 895,69	42 422 500,00	45 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00	41 500 000,00
8.	Wskaźnik splaty 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%	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%	18,65%
8.3.	Dopuszczalny limit splaty 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%	14,36%
8.3.1.	Dopuszczalny limit splaty 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%	16,46%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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	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	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	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	10 416 027,00	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	10 416 027,00	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	131 062 030,09	191 363 835,32	86 816 015,00	26 602 662,00	56 950 577,00	43 580 000,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	32 004 772,35	25 000 000,00	51 442 287,70	31 000 775,82	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	79 619 742,39	160 363 059,50	77 346 015,00	18 662 662,00	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.	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
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
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	18 362 240,00	108 240,00	5 220 000,00	13 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 000,00
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	13 451 032,61	11 621 484,61	1 829 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 548,00
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
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	541 119,80	522 880,80	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek