

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 z późniejszymi zmianami), art. 227i 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	321 337 865,70	382 686 074,40	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:	263 644 435,67	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	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	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	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	54 463 742,88	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:	92 667 254,79	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	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:	57 693 430,03	116 686 074,40	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	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	51 349 007,31	113 186 074,40	29 354 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	359 224 760,50	385 453 574,40	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:	273 468 283,15	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	94 164 132,64	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	85 756 477,35	161 876 074,40	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:	85 756 477,35	161 876 074,40	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 charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-37 886 894,80	-2 767 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	37 886 894,80	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	37 886 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	37 886 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	0,00	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	0,00	
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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	
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	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	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	
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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	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 spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-9 823 847,48	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,	28 063 047,32	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 spląty 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%	0,61%	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)	-2,12%	20,51%	21,63%	19,93%	21,53%	18,86%	18,65%	
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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)	14,58%	8,82%	8,24%	10,95%	13,80%	14,75%	14,36%	

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)	19,24%	13,47%	12,89%	13,05%	15,90%	16,84%	16,46%
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
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
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	3 966 973,61	825 381,52	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:	3 966 973,61	825 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 401 621,10	701 570,59	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	13 511 713,81	46 471 374,40	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:	13 511 713,81	46 471 374,40	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	12 354 363,41	37 177 099,52	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	7 569 001,76	1 121 162,52	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:	7 569 001,76	1 121 162,52	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	5 890 759,31	701 570,59	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	10 774 789,27	58 089 218,00	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:	10 774 789,27	58 089 218,00	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	7 653 862,00	46 471 374,40	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:	133 080 564,20	192 732 661,99	86 816 015,00	26 602 662,00	56 950 577,00	43 580 000,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	50 419 349,76	30 899 404,49	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00
10.1.2	majątkowe	82 661 214,44	161 833 257,50	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
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

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
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
10.6.	Splaty, 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
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
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
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
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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

WYKAZ WIELOLETNIH 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			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				708 820 854,86	161 618 374,67	133 080 564,20	192 732 661,99	86 816 015,00	26 602 662,00	56 950 577,00	43 580 000,00	7 440 000,00	547 202 480,19
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				234 932 403,13	113 783 648,88	50 419 349,76	30 899 404,49	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	121 148 754,25
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				473 888 451,73	47 834 725,79	82 661 214,44	161 833 257,50	77 346 015,00	18 662 662,00	49 350 577,00	36 200 000,00	0,00	426 053 725,94
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				135 990 285,64	15 217 688,09	18 118 891,03	59 210 380,52	35 443 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 772 597,55
1.1.1	Wydatki bieżące				10 448 279,14	1 983 014,86	7 344 101,76	1 121 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 264,28
1.1.1.1	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,00
1.1.1.2	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 713 907,72	382 074,90	2 649 918,82	681 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 832,82
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	590 350,00	47 766,00	465 017,00	77 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 584,00
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	CRL	2021	2024	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	CRL	2023	2023	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	166 332,73	65 767,37	100 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 565,36
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	110 052,01	0,00	110 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 052,01
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	256 930,19	173 259,00	83 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 671,19
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	756 745,89	207 798,98	391 593,06	157 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 946,91
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	360 336,30	96 144,63	245 292,00	18 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 191,67
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	470 352,88	0,00	440 920,88	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 352,88
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	681 668,00	8 320,00	517 352,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 348,00
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2024	677 524,79	506 511,79	171 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 013,00
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	120 639,00	15 036,00	105 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 603,00
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	104 647,53	47 158,09	57 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 489,44
1.1.1.16	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	100 430,00	15 655,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 775,00
1.1.1.17	Wsparcie rozwoju miast - biegły rewident	Urząd Miasta	2022	2023	11 808,00	3 936,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	127 924,00	110 702,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	Urząd Miasta	2022	2023	154 542,00	83 693,00	70 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 849,00
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	63 187,10	55 805,10	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,00
1.1.1.21	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2022	2023	468 648,00	103 387,00	365 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 261,00
1.1.1.22	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	MOPS	2022	2023	1 267 400,00	60 000,00	1 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 400,00
	Wydatki majątkowe				125 542 006,50	13 234 673,23	10 774 789,27	58 089 218,00	35 443 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 307 333,27
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	21 982 112,00	0,00	0,00	11 038 786,00	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	8 395 920,97	6 909 788,76	1 486 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 132,21
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	1 655,09	0,00	1 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,09
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	18 562 240,00	108 240,00	5 270 000,00	13 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycji: 1.1.1.2 pn. „Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 64.816,00 zł.
2. w pozycji: 1.1.1.3 pn. „Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 267.112,00 zł.
3. w pozycji: 1.1.1.4 pn. „Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 43.210,00 zł.
4. w pozycji: 1.1.1.5 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Miasta OdNowa - zarządzanie projektem - CRL” z kwotą realizacji w roku 2023 wynoszącą 31.325,00 zł,
5. w pozycji: 1.1.1.8 pn. „Miasta OdNowa - Szkolenia” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 27.370,00 zł.
6. w pozycji: 1.1.1.9 pn. „Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 14.959,00 zł.
7. w pozycji: 1.1.1.10 pn. „Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 26.030,33 zł.
8. w pozycji: 1.1.1.11 pn. „Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 10.455,00 zł.
9. w pozycji: 1.1.1.15 pn. „Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 21.969,00 zł.
10. w pozycji: 1.1.2.3 pn. „Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 1.100.198,00 zł.
11. w pozycji: 1.3.1.10 pn. „Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 215.000,00 zł.
12. w pozycji 1.3.2.22 pn. „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim” z realizacją w latach 2023-2024 oraz planowaną kwotą nakładów wynoszącą 130.000,00 zł.
13. w pozycji: 1.3.2.23 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim” z kwotą realizacji w roku 2024 wynoszącą 120.000,00 zł .
14. w pozycji: 1.3.2.34 pn. „Budowa PSZOK” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł.