

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. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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:	325 275 785,47	380 757 184,80	302 111 008,80	274 900 000,00	272 000 000,00	275 500 000,00	279 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	266 242 466,77	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	55 661 469,33	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:	94 067 559,44	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:	59 033 318,70	114 757 184,80	40 611 008,80	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	52 688 895,98	111 257 184,80	37 111 008,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	363 162 680,27	383 524 684,80	300 881 008,80	273 670 000,00	271 692 500,00	275 500 000,00	279 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	276 885 387,41	222 077 500,00	214 770 000,00	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	94 466 990,66	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:	86 277 292,86	161 447 184,80	86 111 008,80	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:	86 164 035,86	161 447 184,80	86 111 008,80	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	971 041,25	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.	Splaty 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.	Splaty 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 splaty 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 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	
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 splaty zobowiązań	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	
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 splata 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	-10 642 920,64	43 922 500,00	46 730 000,00	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,	27 243 974,16	43 922 500,00	46 730 000,00	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%	0,61%	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)	-3,35%	21,22%	22,10%	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)	14,58%	8,40%	8,05%	10,95%	13,79%	14,74%	14,35%	

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%	13,05%	12,71%	13,04%	15,89%	16,84%	16,45%
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	1 020 511,20	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	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	1 020 511,20	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 401 621,10	701 570,59	841 921,74	993 168,00	993 168,00	662 112,00	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	47 742 484,80	30 511 008,80	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	47 742 484,80	30 511 008,80	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	38 193 987,84	24 408 807,04	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	7 633 063,76	1 121 162,52	1 020 511,20	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	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:	7 633 063,76	1 121 162,52	1 020 511,20	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 900 191,31	701 570,59	841 921,74	993 168,00	993 168,00	662 112,00	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	10 842 003,27	59 678 106,00	38 138 761,00	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:	10 842 003,27	59 678 106,00	38 138 761,00	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	47 742 484,80	30 511 008,80	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:	135 828 145,71	192 170 310,96	96 527 776,20	27 826 502,00	58 154 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	52 438 859,76	30 919 404,49	10 510 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00
10.1.2	majątkowe	83 389 285,95	161 250 906,47	86 017 265,00	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.):				723 948 086,54	161 618 374,67	135 828 145,71	192 170 310,96	96 527 776,20	27 826 502,00	58 154 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00	562 329 711,87
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				241 242 664,33	113 783 648,88	52 438 859,76	30 919 404,49	10 510 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00	127 459 015,45
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				482 705 422,21	47 834 725,79	83 389 285,95	161 250 906,47	86 017 265,00	18 662 662,00	49 350 577,00	36 200 000,00	0,00	434 870 696,42
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				144 593 732,84	15 217 688,09	18 207 264,03	60 799 268,52	39 159 272,20	9 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	129 376 044,75
1.1.1	Wydatki bieżące				14 729 040,34	1 983 014,86	7 394 111,76	1 121 162,52	1 020 511,20	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	12 746 025,48
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	460 362,88	0,00	430 930,88	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 362,88
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	1 327 400,00	60 000,00	1 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 400,00
1.1.1.23	Utworzenie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	619 231,20	0,00	0,00	619 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 231,20
1.1.1.24	Funkcjonowanie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	3 611 520,00

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	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2026	21 929 630,00	40 000,00	99 630,00	90 000,00	16 690 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	21 889 630,00
1.3.2.22	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2025	4 750 000,00	0,00	50 000,00	2 375 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.25	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	226 788,00	76 260,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 528,00
1.3.2.26	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	8 242 026,00	0,00	32 026,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 026,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2021	2024	2 297,70	0,00	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,70
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2025	361 304,00	0,00	2 377,00	133 112,00	225 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 304,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2024	2 212 755,81	41 820,00	1 745 792,81	425 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 935,81
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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	569 967,72	201 842,72	35 000,00	150 000,00	183 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 125,00
1.3.2.41	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2024	3 249 967,00	67 650,00	2 789 090,00	393 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 317,00
1.3.2.42	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 343 550,00	130 000,00	7 235 370,00	6 978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213 550,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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	13 409 006,61	11 621 484,61	1 787 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 522,00
1.3.2.46	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	7 269 757,71	90 155,71	4 429 169,50	2 750 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 602,00
1.3.2.47	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2025	5 319 370,00	92 250,00	177 120,00	1 625 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 120,00
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2024	980 000,00	0,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.49	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 1.3.2.24 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Migdałowej” z okresem realizacji w latach 2023-2023 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 4.750.000,00 zł,
2. w pozycji 1.3.2.28 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim” przesunięto planowane wydatki w kwocie 50.000,- zł z roku 2023 na rok 2024.
3. w pozycji 1.3.2.47 pn. „Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK” przesunięto planowane wydatki w kwocie 2.425.000,- zł z roku 2024 na rok 2025.