

UCHWAŁA NR LXXXI/86/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lipca 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

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: | 325 691 335,07 | 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: | 266 658 016,37 | 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 | 56 066 700,13 | 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: | 94 077 878,24 | 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 | 363 578 229,87 | 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: | 277 284 937,01 | 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 | 94 576 553,96 | 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: | 86 293 292,86 | 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: | 86 180 035,86 | 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. | 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 | -10 626 920,64 | 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, | 27 259 974,16 | 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 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) | -3,35% | 21,22% | 22,10% | 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% | 8,40% | 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 | środkami 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 | środkami 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: | 137 798 729,53 | 196 397 903,96 | 96 527 776,20 | 27 826 502,00 | 58 154 417,00 | 44 382 560,00 | 7 440 000,00 |
| 10.1.1. | bieżące | 54 409 443,58 | 35 146 997,49 | 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. | - | - | - | - | - | - | - |

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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.): | | | | 730 146 263,36 | 161 618 374,67 | 137 798 729,53 | 196 397 903,96 | 96 527 776,20 | 27 826 502,00 | 58 154 417,00 | 44 382 560,00 | 7 440 000,00 | 568 527 888,69 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 247 440 841,15 | 113 783 648,88 | 54 409 443,58 | 35 146 997,49 | 10 510 511,20 | 9 163 840,00 | 8 803 840,00 | 8 182 560,00 | 7 440 000,00 | 133 657 192,27 |
| 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 | |
| 1.3.2.20 | 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 Rzekcki | 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 zółbka 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 | 390 525,19 | 75 345,19 | 315 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 180,00 |
| 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 | 7 239 757,71 | 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 |
| 1.3.2.47 | 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 | 932 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 300,00 |
| 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 |

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek