

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:	354 987 148,40	415 216 020,29	313 054 660,80	286 900 000,00	290 000 000,00	289 500 000,00	294 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	299 049 846,84	290 000 000,00	272 500 000,00	277 000 000,00	281 500 000,00	286 000 000,00	290 500 000,00
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	84 055 328,10	75 000 000,00	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	59 391 037,74	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:	98 906 499,00	100 000 000,00	102 000 000,00	104 000 000,00	106 000 000,00	108 000 000,00	110 000 000,00
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:	55 937 301,56	125 216 020,29	40 554 660,80	9 900 000,00	8 500 000,00	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	49 592 878,84	121 716 020,29	37 054 660,80	6 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	388 027 239,88	417 983 520,29	311 824 660,80	285 670 000,00	289 692 500,00	289 500 000,00	294 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	300 135 371,36	246 077 500,00	225 770 000,00	234 270 000,00	234 692 500,00	244 500 000,00	249 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 094 661,16	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:	87 891 868,52	171 906 020,29	86 054 660,80	51 400 000,00	55 000 000,00	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:	87 891 868,52	171 906 020,29	86 054 660,80	51 400 000,00	55 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 681 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-33 040 091,48	-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	33 040 091,48	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	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 040 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.		na pokrycie deficytu budżetu	33 040 091,48	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 splata dokona się z wydatków	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	-1 085 524,52	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,	31 954 566,96	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%

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.	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
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.	Weześniejsza 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 WIELOLETNICH 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.):				756 358 892,24	161 618 374,67	139 013 657,02	208 691 605,35	96 627 776,20	34 964 502,00	63 620 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00	594 740 517,57
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				250 569 069,01	113 783 648,88	55 772 375,41	36 812 293,52	10 610 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00	136 785 420,13
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				505 789 823,23	47 834 725,79	83 241 281,61	171 879 311,83	86 017 265,00	25 800 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00	457 955 097,44
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				141 022 855,64	15 217 688,09	17 476 536,67	61 273 784,88	35 844 606,00	9 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	125 805 167,55
1.1.1	Wydatki bieżące				14 447 465,92	1 983 014,86	6 955 796,54	1 897 134,52	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	12 464 451,06
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	3 769 191,72	382 074,90	2 349 918,82	1 037 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 116,82
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	164 876,51	65 767,37	99 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 109,14
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	43 671,19	40 000,00	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	758 767,89	207 798,98	391 593,06	159 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 968,91
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	352 406,30	96 144,63	233 618,00	22 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 261,67
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	2024	410 376,00	15 036,00	20 418,00	374 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 340,00
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 - biegly 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	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
	Wydatki majątkowe				126 575 389,72	13 234 673,23	10 520 740,13	59 376 650,36	35 443 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 340 716,49

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	3 738 589,09	2 248 589,09	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	926 819,36	670 819,36	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	8 904 762,00	0,00	5 539 999,00	3 364 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 762,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 870,00	0,00	1 552 514,00	942 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 870,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 328 480,00	0,00	100 000,00	3 228 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 480,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 842 517,00	0,00	100 000,00	1 742 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 517,00
1.3.1.13	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	1 083 413,00	0,00	0,00	1 083 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 413,00
1.3.1.14	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2022	2023	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1.15	Remont części Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	5 449 000,00	1 800 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00
1.3.1.16	Utworzenie złołka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	619 231,20	0,00	0,00	0,00	619 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	619 231,20
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 416,30	559 293,30	316 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 123,00
1.3.1.18	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	100 900,00	0,00	0,00	100 900,00						100 900,00
1.3.1.19	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	76 016 183,82	16 865 000,00	13 041 183,82	8 030 000,00	8 080 000,00	7 850 000,00	7 510 000,00	7 290 000,00	7 350 000,00	59 151 183,82
1.3.1.20	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	18 899 500,00	14 000 000,00	4 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 500,00
1.3.1.21	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	430 000,00	70 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.22	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				379 214 433,51	34 600 052,56	72 720 541,48	112 502 661,47	50 573 939,00	17 800 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00	344 614 380,95
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 456 320,00	107 994,00	0,00	48 326,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2022	2025	8 200 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	20 883 117,94	1 445 960,94	19 437 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437 157,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	20 505 248,97	0,00	23 600,00	20 481 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 248,97
1.3.2.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	1 356 352,00	0,00	81 400,00	425 976,00	848 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 352,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	0,00	1 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 973,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzciaków	Urząd Miasta	2004	2023	4 787 131,73	90 153,73	4 696 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 978,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2026	10 054 912,46	4 484 912,46	570 000,00	810 000,00	2 000 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2026	1 443 923,40	37 650,40	6 273,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 273,00
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	29 275 676,48	6 225 679,00	14 049 997,48	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049 997,48
1.3.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2027	43 152 520,00	0,00	152 520,00	240 000,00	160 000,00	2 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	43 152 520,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2026	4 107 722,60	578 510,60	467 000,00	0,00	1 730 000,00	1 332 212,00	0,00	0,00	0,00	3 529 212,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	2 087 870,00	84 870,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.14	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	8 358 558,00	828 558,00	4 980 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2026	5 058 000,00	95 000,00	403 000,00	1 771 412,00	2 440 588,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	Urząd Miasta	2021	2028	48 272 027,00	151 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	1 720 450,00	9 350 577,00	36 200 000,00	0,00	48 121 027,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych -ul. Trzciaków i ul. J.Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2025	3 565 804,00	82 902,00	82 902,00	2 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 902,00
1.3.2.19	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	48 838,99	13 374,99	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2024	2 592 250,00	39 360,00	552 890,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 890,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	526 300,00	0,00	0,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 300,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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 1.3.1.9 pn. „Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 151.575,95 zł,
2. w pozycji 1.3.1.18 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec” z okresem realizacji w latach 2021-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 100.900,00 zł,
3. w pozycji 1.3.2.8 pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” przesunięto planowane wydatki w kwocie 590.000,00 zł z roku 2024 na rok 2026,
4. w pozycji 1.3.2.9 pn. „Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej” przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.100.000,00 zł z roku 2024 na rok 2026,
5. w pozycji 1.3.2.14 pn. „Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 233.000,00 zł,
6. w pozycji 1.3.2.15 pn. „Budowa ul. Zwierzynieckiej” przesunięto planowane wydatki w kwocie 348.000,00 zł z roku 2024 na rok 2026,
7. w pozycji 1.3.2.17 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych -ul. Trzeciaków i ul. J.Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2021-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 530.000,00 zł,
8. w pozycji 1.3.2.26 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 810.000,00 zł,
9. w pozycji 1.3.2.27 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.670.000,00 zł,
10. w pozycji 1.3.2.28 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 700.000,00 zł,

11. w pozycji 1.3.2.29 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 930.000,00 zł,
12. w pozycji 1.3.2.30 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.345.000,00 zł,
13. w pozycji 1.3.2.31 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.120.000,00 zł,
14. w pozycji 1.3.2.32 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.400.000,00 zł,
15. w pozycji 1.3.2.33 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 210.000,00 zł,
16. w pozycji 1.3.2.54 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec (wydatki niekwalifikowane)” z okresem realizacji w latach 2021-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 526.300,00 zł,
17. w pozycji 1.3.2.57 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary”, w ramach budżetu obywatelskiego, z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 150.000,00 zł,
18. w pozycji 1.3.2.58 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki”, w ramach budżetu obywatelskiego, z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 290.000,00 zł,
19. w pozycji 1.3.2.59 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach”, w ramach budżetu obywatelskiego, z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 296.000,00 zł.