

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>357 539 544,35</b>	414 897 900,80	316 334 660,80	286 900 000,00	290 000 000,00	289 500 000,00	294 000 000,00
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>301 602 242,79</b>	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	84 579 284,10	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	60 572 951,82	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:	99 753 024,87	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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>55 937 301,56</b>	124 897 900,80	43 834 660,80	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	121 397 900,80	40 334 660,80	6 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>390 579 635,83</b>	417 665 400,80	315 104 660,80	285 670 000,00	289 692 500,00	289 500 000,00	294 000 000,00
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>301 975 194,91</b>	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	105 063 603,54	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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>88 604 440,92</b>	171 587 900,80	89 334 660,80	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:	88 604 440,92	171 587 900,80	89 334 660,80	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-33 040 091,48</b>	-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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 040 091,48</b>	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.	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.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-372 952,12	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,	32 667 139,36	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.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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 spłaty 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 ustalany 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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	3 832 324,38	1 567 509,52	401 280,00	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:	3 832 324,38	1 567 509,52	401 280,00	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	3 224 945,67	1 332 378,69	331 056,00	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	14 559 190,34	47 183 200,80	29 634 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 559 190,34	47 183 200,80	29 634 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 433 582,68	37 746 560,64	23 707 728,64	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 045 471,72	3 120 212,52	401 280,00	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:	6 045 471,72	3 120 212,52	401 280,00	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	4 885 540,09	1 332 378,69	331 056,00	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 w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 947 243,23	58 979 001,00	37 043 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 947 243,23	58 979 001,00	37 043 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 402 860,24	47 183 200,80	29 634 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	<b>138 410 490,60</b>	211 809 993,99	99 777 776,20	36 514 502,00	63 620 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	<b>54 772 459,59</b>	43 951 044,52	10 610 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00
10.1.2	majątkowe	<b>83 638 031,01</b>	167 858 949,47	89 167 265,00	27 350 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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.	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
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
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
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ustawy</b>							
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











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
1.3.2.49	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	270 515,80	98 280,00	72 235,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 235,80
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zygmuntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Budowa toru rowerowego typu pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	2 856 740,00	67 650,00	2 789 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 090,00
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 1.1.1.25 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 73.800,00 zł,
2. w pozycji 1.1.2.2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.600.000,00 zł,
3. w pozycji 1.3.1.13 pn. „Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T - ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 1.130.000,00 zł,
4. w pozycji 1.3.2.17 pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych -ul. Trzeciaków i ul. J. Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 31.000,00 zł,
5. w pozycji 1.3.2.20 pn. „Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską” zwiększono wartość zadania i przesunięto planowane nakłady z roku 2024 na rok 2025 (nakład - 1.550.000,00 zł) i 2026 (nakład - 1.550.000,00 zł).