

**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>354 464 388,88</b> | 417 812 596,00 | 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>302 170 455,47</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  | 61 141 164,50         | 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>52 293 933,41</b>  | 127 812 596,00 | 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   | 45 949 510,69         | 124 312 596,00 | 40 334 660,80  | 6 400 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>387 504 480,36</b> | 420 580 096,00 | 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>302 543 407,59</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   | 105 261 647,71        | 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>84 961 072,77</b>  | 174 502 596,00 | 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:  | 84 961 072,77         | 174 502 596,00 | 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   | 3 669 790,61          | 1 730 044,52   | 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:   | 3 669 790,61          | 1 730 044,52   | 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  | 3 086 791,97          | 1 470 532,69   | 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   | 10 915 822,19         | 50 097 896,00  | 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:   | 10 915 822,19         | 50 097 896,00  | 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  | 10 336 719,76         | 40 078 316,80  | 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   | 5 882 937,95          | 3 282 747,52   | 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:   | 5 882 937,95          | 3 282 747,52   | 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  | 5 017 085,10          | 1 470 532,69   | 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 a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 7 303 875,08          | 62 622 370,00  | 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 a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 7 303 875,08          | 62 622 370,00  | 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  | 6 305 997,32          | 50 097 896,00  | 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>134 604 588,68</b> | 215 615 897,99 | 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>54 609 925,82</b>  | 44 113 579,52  | 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>79 994 662,86</b>  | 171 502 318,47 | 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 w pozycjach 1.1.1.3, 1.1.2.4 dot. „Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych” przesunięto część planowanych nakładów z roku 2023 na rok 2024.