

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029**

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 LXXXVIII/163/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 – 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 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>364 843 860,19</b>	370 105 261,18	411 694 117,65	414 100 000,00	386 058 987,95	376 500 000,00
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>295 349 906,99</b>	298 200 000,00	306 900 000,00	315 600 000,00	324 300 000,00	333 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 429 931,00	64 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 018 595,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	69 826 961,00	72 000 000,00	74 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 160 543,29	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	90 913 876,70	95 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	50 500 000,00	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>69 493 953,20</b>	71 905 261,18	104 794 117,65	98 500 000,00	61 758 987,95	43 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	65 823 953,20	68 405 261,18	110 294 117,65	104 000 000,00	58 258 987,95	40 000 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>420 498 527,34</b>	362 875 261,18	404 464 117,65	407 792 500,00	380 058 987,95	370 500 000,00
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>307 592 184,16</b>	282 470 000,00	250 670 000,00	276 792 500,00	293 800 000,00	285 500 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 107 281,86	110 000 000,00	112 000 000,00	114 000 000,00	116 000 000,00	118 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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
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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>112 906 343,18</b>	80 405 261,18	153 794 117,65	131 000 000,00	86 258 987,95	85 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	112 906 343,18	80 405 261,18	153 794 117,65	131 000 000,00	86 258 987,95	85 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-55 654 667,15</b>	<b>7 230 000,00</b>	<b>7 230 000,00</b>	<b>6 307 500,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>56 577 167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 887 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	21 964 667,15	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
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>922 500,00</b>	<b>7 230 000,00</b>	<b>7 230 000,00</b>	<b>6 307 500,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	922 500,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3.	innymi środkami	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>32 767 500,00</b>	<b>25 537 500,00</b>	<b>18 307 500,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-12 242 277,17	15 730 000,00	56 230 000,00	38 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	10 644 889,98	15 730 000,00	56 230 000,00	38 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
<b>8.</b>	<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)	<b>0,61%</b>	4,26%	3,80%	3,05%	2,66%	2,40%
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)	<b>-2,36%</b>	7,29%	18,01%	12,80%	12,27%	17,71%
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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	<b>12,55%</b>	4,29%	5,25%	7,83%	9,66%	8,33%
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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	<b>13,62%</b>	5,36%	5,74%	8,31%	10,14%	8,81%
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	<b>Tak</b>	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	<b>Tak</b>	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	<b>2 190 817,07</b>	349 824,00	963 072,00	963 072,00	642 048,00	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:	<b>2 190 817,07</b>	349 824,00	963 072,00	963 072,00	642 048,00	0,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>1 872 689,83</b>	297 350,40	818 611,20	818 611,20	545 740,80	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	<b>9 205 716,70</b>	18 929 176,46	28 405 261,18	11 294 117,65	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:	<b>9 205 716,70</b>	18 929 176,46	28 405 261,18	11 294 117,65	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>7 922 068,79</b>	16 089 799,99	24 144 472,00	9 600 000,00	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	<b>2 647 965,42</b>	437 280,00	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:	<b>2 647 965,42</b>	437 280,00	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	<b>2 243 696,23</b>	360 756,00	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	<b>8 142 770,44</b>	23 661 470,58	35 506 576,47	14 117 647,06	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:	<b>8 142 770,44</b>	23 661 470,58	35 506 576,47	14 117 647,06	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>6 921 354,11</b>	19 520 713,23	29 292 925,59	11 647 058,82	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>158 495 302,75</b>	95 913 765,56	167 676 457,37	144 793 005,02	99 649 957,00	54 500 000,00
10.1.1.	bieżące	<b>49 957 252,73</b>	15 948 878,67	14 199 940,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00
10.1.2	majątkowe	<b>108 538 050,02</b>	79 964 886,89	153 476 517,37	130 999 165,02	86 257 397,00	41 910 000,00
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
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
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	<b>0,00</b>	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.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	<b>0,00</b>	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)	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	<b>0,00</b>	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:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	<b>0,00</b>	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,	<b>0,00</b>	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	2 330 300,00	0,00	250 000,00	1 195 400,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	2 330 300,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2026	2 252 797,90	502 797,90	0,00	1 390 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	23 017 131,73	4 787 131,73	0,00	0,00	230 000,00	1 750 000,00	16 250 000,00	0,00	18 230 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	11 120 116,46	5 055 113,46	2 456 124,00	3 608 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 003,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 142 802,00	42 801,00	1 400 848,00	699 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 001,00
1.3.2.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	25 079 862,48	14 619 862,48	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.3.2.9	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 052 520,00	152 520,00	100 000,00	800 000,00	6 500 000,00	33 000 000,00	34 500 000,00	0,00	74 900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	13 911 742,50	609 741,50	5 274 234,00	8 027 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 001,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	1 421 895,00	0,00	1 162 115,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 895,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 496 545,00	0,00	3 616 545,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 545,00
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	8 145 767,40	5 629 767,40	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	7 237 445,00	478 201,00	2 728 149,00	4 031 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 244,00
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2029	65 966 000,00	151 000,00	0,00	260 000,00	7 144 600,00	12 256 200,00	9 027 200,00	37 127 000,00	65 815 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych-ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2027	3 582 902,00	82 902,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	3 192 250,00	92 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2027	21 089 630,00	99 630,00	90 000,00	100 000,00	14 560 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	20 990 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	1 750 520,00	29 520,00	51 000,00	0,00	1 169 000,00	501 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	9 029 950,00	0,00	63 950,00	0,00	3 500 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	9 029 950,00
1.3.2.23	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	12 616 850,00	0,00	116 850,00	0,00	8 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	12 616 850,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2028	1 467 539,00	36 039,00	61 500,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	1 431 500,00
1.3.2.25	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2028	14 720 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	4 350 000,00	7 250 000,00	2 900 000,00	0,00	14 720 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	666 859,00	0,00	666 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 859,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 391 684,00	0,00	1 391 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 684,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	544 828,00	0,00	544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 828,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	700 005,00	0,00	700 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 005,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 154 610,00	0,00	1 154 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 610,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	942 340,00	0,00	942 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 340,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 138 205,00	0,00	1 138 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 205,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Borowikowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.62	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	8 120 063,33	269 370,00	0,00	2 650 000,00	5 200 693,33	0,00	0,00	0,00	7 850 693,33
1.3.2.63	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 582 600,00	32 300,00	350 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 300,00

.....  
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 1 i 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 proponuje się:

### I. wprowadzić nowe przedsięwzięcia:

1. pod numerem 1.1.1.13 pn. „Ścieżki możliwości "Poznajemy Świętokrzyskie"” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i kwotą nakładów wynoszącą 69.000,- zł,
2. pod numerem 1.3.2.34 pn. „Przebudowa ul. Borowikowej” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i kwotą nakładów wynoszącą 1.000.000,- zł,
3. pod numerem 1.3.2.35 pn. „Budowa ulic Koralowej, Szafirowej i Stawki Denkowskie” z okresem realizacji w latach 2024-2029 i kwotą nakładów wynoszącą 7.300.000,- zł,
4. pod numerem 1.3.2.38 pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa” z okresem realizacji w latach 2024-2028 i kwotą nakładów wynoszącą 42.070.791,- zł.

### II. dokonać zmian w przedsięwzięciach:

1. dla przedsięwzięcia z numerem 1.3.2.16 pn. „Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna” przesunąć wydatki z roku 2026 w kwocie 220.000,- zł, z roku 2027 w kwocie 641.000,- zł i z roku 2028 w kwocie 3.870.000,- zł, na rok 2029.
2. dla przedsięwzięć z numerem 1.3.2.41 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)” oraz z numerem 1.3.2.42 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)” przesunąć wydatki w takiej samej kwocie tj. 35.000,- zł z roku 2024 na rok 2025.
3. dla przedsięwzięcia z numerem 1.3.2.57 pn. „Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu” przesunąć wydatki z roku 2024 w kwocie 40.000,- zł na rok 2025.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania, Gmina rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych”.