

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 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zmianami), art. 226, 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	Wykonanie budżetu roku 2023	Plan na 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	365 921 421,15	368 106 703,62	378 305 261,18	425 294 117,65	423 100 000,00	386 058 987,95	376 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	305 330 492,53	309 519 867,58	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	50 554 429,00	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	6 142 553,00	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	84 579 284,10	82 170 866,00	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	68 924 302,82	62 715 838,63	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:	95 129 923,61	92 184 636,95	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	47 911 206,99	50 500 000,00	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:	60 590 928,62	58 586 836,04	80 105 261,18	118 394 117,65	107 500 000,00	61 758 987,95	43 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 714 695,66	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	54 776 965,88	54 916 836,04	76 605 261,18	114 894 117,65	104 000 000,00	58 258 987,95	40 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	367 437 996,52	432 397 719,73	371 075 261,18	418 064 117,65	416 792 500,00	380 058 987,95	370 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	286 579 958,40	326 220 095,33	282 470 000,00	259 670 000,00	285 792 500,00	293 800 000,00	285 500 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 024 745,65	120 089 288,07	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	500 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	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	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:	80 858 038,12	106 177 624,40	88 605 261,18	158 394 117,65	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:	78 165 062,73	106 177 624,40	88 605 261,18	158 394 117,65	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	2 692 975,39	3 145 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 516 575,37	-64 291 016,11	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	33 040 091,48	64 291 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	32 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	32 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 040 091,48	31 523 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 516 575,37	31 523 516,11	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	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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	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	32 767 500,00	25 537 500,00	18 307 500,00	12 000 000,00	6 000 000,00	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.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	18 750 534,13	-16 700 227,75	15 730 000,00	47 230 000,00	29 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	51 790 625,61	14 823 288,36	15 730 000,00	47 230 000,00	29 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
8.	Wskaźnik spłaty 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%	0,20%	4,01%	5,74%	5,01%	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)	7,98%	-6,10%	7,68%	19,96%	12,34%	12,02%	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)	X	12,57%	4,03%	9,10%	9,72%	9,35%	7,99%

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	splata 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	splata 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 pochodowych							
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 WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				919 537 381,52	195 081 859,33	149 246 625,44	105 857 627,36	172 307 807,37	141 393 505,02	99 649 957,00	56 000 000,00	724 455 522,19
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				261 270 387,33	139 254 847,59	50 581 043,27	17 416 306,47	14 241 790,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00	122 015 539,74
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				658 266 994,19	55 827 011,74	98 665 582,17	88 441 320,89	158 066 017,37	127 599 665,02	86 257 397,00	43 410 000,00	602 439 982,45
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				105 796 257,18	11 753 503,63	11 624 106,64	28 752 333,38	37 542 266,47	15 321 487,06	802 560,00	0,00	94 042 753,55
1.1.1	Wydatki bieżące				14 882 354,21	6 657 146,21	3 383 635,20	1 589 482,80	1 245 690,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	8 225 208,00
1.1.1.1	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 031 993,72	3 031 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	2 173 216,93	1 038 106,93	1 135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 110,00
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	590 346,85	512 783,00	77 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 563,85
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	CRL	2023	2024	89 565,00	31 325,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 240,00
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	118 606,02	110 052,01	8 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554,01
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	784 247,89	599 392,04	184 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 855,85
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	431 504,57	341 436,63	90 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067,94
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	460 362,88	430 930,88	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 432,00
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	894 378,26	525 672,00	368 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 706,26
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	467 674,51	35 454,00	432 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 220,51
1.1.1.11	Funkcjonowanie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	3 611 520,00
1.1.1.12	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	MOPS	2024	2025	69 000,00	0,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.1.1.13	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2025	539 100,00	0,00	161 730,00	377 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 100,00
1.1.1.14	Bliżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2026	354 675,00	0,00	155 325,00	157 500,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	354 675,00
1.1.1.15	Kampania edukacyjna PSZOK	Urząd Miasta	2024	2025	353 102,00	0,00	88 276,00	264 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 102,00
1.1.1.16	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	CRL	2024	2025	913 060,58	0,00	560 553,78	352 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	913 060,58
	Wydatki majątkowe				90 913 902,97	5 096 357,42	8 240 471,44	27 162 850,58	36 296 576,47	14 117 647,06	0,00	0,00	85 817 545,55
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	13 743 400,00	0,00	88 235,30	8 696 764,70	4 958 400,00	0,00	0,00	0,00	13 743 400,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	3 180 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	10 485 419,84	3 360 944,84	7 124 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 475,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	2 458,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	3 152 666,00	0,00	441 286,00	2 711 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 666,00
1.1.2.6	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	29 235 294,12	0,00	0,00	1 000 000,00	14 117 647,06	14 117 647,06	0,00	0,00	29 235 294,12

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	
1.1.2.7	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	8 588 235,29	0,00	0,00	3 588 235,29	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 235,29
1.1.2.8	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2024	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	1 291 333,65	704 858,51	586 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 475,14
1.1.2.10	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	20 207 000,00	0,00	0,00	8 776 470,59	11 430 529,41	0,00	0,00	0,00	20 207 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				813 741 124,34	183 328 355,70	137 622 518,80	77 105 293,98	134 765 540,90	126 072 017,96	98 847 397,00	56 000 000,00	630 412 768,64
1.3.1	Wydatki bieżące				246 388 033,12	132 597 701,38	47 197 408,07	15 826 823,67	12 996 100,00	12 590 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	113 790 331,74
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	107 106 409,17	90 084 869,41	15 721 539,76	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021 539,76
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2024	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	2023	2024	64 575,00	38 745,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2024	106 011,00	0,00	106 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 011,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	590 555,00	31 255,00	109 300,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	559 300,00
1.3.1.6	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	430 000,00	280 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2024	3 898 429,08	2 998 429,08	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2024	1 206 419,36	926 419,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	8 902 443,07	5 687 680,07	3 214 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 763,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 237,31	1 552 514,00	941 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 723,31
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	2 744 000,00	100 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 000,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	2 078 200,00	0,00	1 561 521,00	516 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 200,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	932 834,00	0,00	932 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 834,00
1.3.1.15	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.1.16	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	628 519,67	0,00	0,00	628 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	628 519,67
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	1 944 615,60	875 415,60	326 700,00	356 400,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	1 069 200,00
1.3.1.18	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	1 506 105,00	0,00	1 506 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 105,00
1.3.1.19	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2022	2024	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,00
1.3.1.20	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	104 642 707,16	29 711 507,16	12 431 200,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	74 931 200,00
1.3.1.21	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	353 966,70	153 966,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.22	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	75 900,00	0,00	18 975,00	56 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.32	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	931 340,00	0,00	931 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 340,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 128 205,00	0,00	1 128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 205,00
1.3.2.34	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	0,00	130 000,00
1.3.2.35	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Budowa ulic Koralowej, Szafirowej i Stawki Denkowski	Urząd Miasta	2024	2029	7 300 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00	4 783 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Parkowej	Urząd Miasta	2024	2029	1 620 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.38	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2026	6 696 217,24	214 007,70	1 196 471,00	3 859 505,54	1 426 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 209,54
1.3.2.39	Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	Urząd Miasta	2024	2026	1 951 200,00	0,00	124 200,00	609 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 200,00
1.3.2.40	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2028	42 070 791,00	0,00	255 000,00	656 730,00	10 290 432,00	10 290 432,00	20 578 197,00	0,00	0,00	42 070 791,00
1.3.2.41	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	6 695 615,30	19 123,30	6 676 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 492,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	11 735 024,00	0,00	250 000,00	1 967 500,00	9 517 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 024,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	8 137 845,49	285 433,33	0,00	1 943 000,00	3 900 000,00	2 009 412,16	0,00	0,00	0,00	7 852 412,16
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	10 905 605,85	371 952,33	0,00	2 035 000,00	5 249 326,76	3 249 326,76	0,00	0,00	0,00	10 533 653,52
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 707 900,00	0,00	3 707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 900,00
1.3.2.46	Budowa przyszłokolejnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 008 150,00	0,00	0,00	3 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 150,00
1.3.2.47	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	4 742 818,50	30 750,00	1 746 999,75	2 965 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 068,50
1.3.2.48	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	Urząd Miasta	2022	2024	885 600,00	264 450,00	621 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 150,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 317 734,02	0,00	500 000,00	3 817 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 734,02
1.3.2.50	Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	18 905 060,00	5 328 240,00	12 994 000,00	582 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576 820,00
1.3.2.51	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	42 224 708,60	310 414,52	1 200 000,00	1 345 000,00	19 684 647,04	19 684 647,04	0,00	0,00	0,00	41 914 294,08
1.3.2.52	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	143 710,00	73 710,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.53	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	Urząd Miasta	2024	2025	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa oświetlenia ul. Zyguntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.55	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	2024	485 843,67	152 718,67	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.56	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 156 709,40	7 159 726,60	6 996 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 982,80
1.3.2.57	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	26 933,00	0,00	26 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933,00
1.3.2.58	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.59	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2027	20 284 084,77	0,00	0,00	600 000,00	13 384 084,77	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 284 084,77

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	
1.3.2.60	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.63	Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	Urząd Miasta	2024	2026	1 350 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.64	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	6 989 830,41	4 489 314,38	2 500 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 516,03
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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 2024-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycji 1.1.1.15. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Kampania edukacyjna PSZOK” z okresem realizacji w latach 2024-2026 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 353.102,00 zł.
2. w pozycji 1.1.2.5. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)” z okresem realizacji w latach 2021-2025 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 3.152.666,00 zł.
3. w pozycji w pozycji 1.1.2.2. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 790.000,00 zł i roku 2026 o kwotę 790.000 zł”.
4. w pozycji 1.3.1.23. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 75.900,00 zł.
5. w pozycji 1.3.2.4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)” z okresem realizacji w latach 2024-2026 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 80.000,00 zł”.