

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	Plan na 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	369 319 209,35	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:	310 732 373,31	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	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	63 784 199,36	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:	92 328 781,95	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	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:	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	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	54 916 836,04	76 605 261,18	114 894 117,65	104 000 000,00	58 258 987,95	40 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	433 610 225,46	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:	327 818 601,06	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	119 011 757,04	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	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	105 791 624,40	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:	105 791 624,40	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	2 734 772,24	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Wynik budżetu (1-2)	-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	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	64 291 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	32 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	32 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	31 523 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
5.	Rozchody budżetu	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	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.	łączna 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
6.	Kwota długu, w tym:	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-17 086 227,75	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,	14 437 288,36	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)	0,20%	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)	-6,24%	7,73%	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,57%	4,03%	9,10%	9,72%	9,35%	7,99%
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)	13,64%	4,04%	9,58%	10,20%	9,83%	8,47%
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
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
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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	2 664 102,50	1 757 189,58	996 552,00	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:	2 664 102,50	1 757 189,58	996 552,00	963 072,00	642 048,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 407 284,40	1 493 611,15	847 069,20	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	8 023 774,54	21 730 280,46	29 037 261,18	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:	8 023 774,54	21 730 280,46	29 037 261,18	11 294 117,65	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 922 068,79	18 470 738,39	24 681 672,00	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	3 830 357,52	2 196 486,98	1 245 690,00	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:	3 830 357,52	2 196 486,98	1 245 690,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 812 101,76	1 027 694,25	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		8 240 471,44	27 162 850,58	36 296 576,47	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:		8 240 471,44	27 162 850,58	36 296 576,47	14 117 647,06	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 898 248,31	22 409 351,73	29 944 675,59	11 647 058,82	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:		149 469 358,76	107 071 531,54	172 877 807,37	142 993 505,02	99 649 957,00	57 839 654,00
10.1.1.	bieżące		50 803 776,59	18 630 210,65	14 811 790,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00
10.1.2	majątkowe		98 665 582,17	88 441 320,89	158 066 017,37	129 199 665,02	86 257 397,00	45 249 654,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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		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
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		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
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		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
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		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
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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				924 983 673,02	195 081 859,33	149 469 358,76	107 071 531,54	172 877 807,37	142 993 505,02	99 649 957,00	57 839 654,00	729 901 813,69
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				263 277 024,83	139 254 847,59	50 803 776,59	18 630 210,65	14 811 790,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00	124 022 177,24
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				661 706 648,19	55 827 011,74	98 665 582,17	88 441 320,89	158 066 017,37	129 199 665,02	86 257 397,00	45 249 654,00	605 879 636,45
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				106 592 894,68	11 753 503,63	11 813 739,96	29 359 337,56	37 542 266,47	15 321 487,06	802 560,00	0,00	94 839 391,05
1.1.1	Wydatki bieżące				15 678 991,71	6 657 146,21	3 573 268,52	2 196 486,98	1 245 690,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	9 021 845,50
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 żłobka 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
1.1.1.17	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2025	796 637,50	0,00	189 633,32	607 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	796 637,50
	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-privatnego, 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:				818 390 778,34	183 328 355,70	137 655 618,80	77 712 193,98	135 335 540,90	127 672 017,96	98 847 397,00	57 839 654,00	635 062 422,64
1.3.1	Wydatki bieżące				247 598 033,12	132 597 701,38	47 230 508,07	16 433 723,67	13 566 100,00	12 590 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	115 000 331,74
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	2025	73 800,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	91 011,00	0,00	91 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 011,00
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	1 221 419,36	926 419,36	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
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 żłobka 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	
1.3.2.58	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	26 933,00
1.3.2.59	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	90 000,00
1.3.2.60	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	20 284 084,77
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 862 600,00	32 300,00	350 300,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 300,00

.....
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 1.1.1.17 wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane przez MOPS pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 796.637,50 zł.
2. w pozycji 1.3.1.25 wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane przez MOPS pn. „Program Premii Społecznej” z okresem realizacji w latach 2024-2026 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.210.000,00 zł.
3. w pozycji 1.3.2.1 pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I- sieć ciepłna” przesunięto planowane nakłady w kwocie 1.839.654,00 zł z roku 2025 na rok 2029.
4. w pozycji 1.3.2.42 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 1.959.654,00 zł.
5. w pozycji 1.3.2.43 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)” przesunięto planowane nakłady w kwocie 800.000,00 zł z roku 2025 na rok 2027.
6. w pozycji 1.3.2.44 pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)” przesunięto planowane nakłady w kwocie 800.000,00 zł z roku 2025 na rok 2027.
7. w pozycji 1.3.2.47 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia"" z okresem realizacji w latach 2024-2025 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 980.000,00 zł.
8. w pozycji 1.3.2.50. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 220.000,00 zł.
9. w pozycji 1.3.2.67. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 280.000,00 zł.