

**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. 1465), 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>370 410 344,64</b>	406 691 261,18	441 506 117,65	414 100 000,00	386 058 987,95	376 500 000,00
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>311 894 005,85</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	<b>63 429 931,00</b>	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	<b>9 018 595,00</b>	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	<b>82 170 866,00</b>	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	<b>64 945 831,90</b>	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:	<b>92 328 781,95</b>	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	<b>50 500 000,00</b>	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>58 516 338,79</b>	108 491 261,18	134 606 117,65	98 500 000,00	61 758 987,95	43 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	<b>3 500 000,00</b>	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	<b>54 846 338,79</b>	104 991 261,18	131 106 117,65	95 000 000,00	58 258 987,95	40 000 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>434 701 360,75</b>	399 461 261,18	434 276 117,65	407 792 500,00	380 058 987,95	370 500 000,00
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>329 718 274,35</b>	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	<b>119 529 033,41</b>	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:	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	<b>500 000,00</b>	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)	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>104 983 086,40</b>	116 991 261,18	174 606 117,65	122 000 000,00	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:	<b>104 983 086,40</b>	116 991 261,18	174 606 117,65	122 000 000,00	86 258 987,95	85 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 779 772,24</b>	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-64 291 016,11</b>	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	<b>0,00</b>	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>64 291 016,11</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	<b>32 767 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	<b>32 767 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	<b>31 523 516,11</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	<b>31 523 516,11</b>	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:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	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:	<b>0,00</b>	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:	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	<b>0,00</b>	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>	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	<b>0,00</b>	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	<b>-17 824 268,50</b>	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,	<b>13 699 247,61</b>	15 730 000,00	47 230 000,00	29 807 500,00	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>0,20%</b>	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)	<b>-6,54%</b>	7,73%	20,04%	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)	<b>12,57%</b>	4,03%	9,08%	9,70%	9,34%	7,98%
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>14,90%</b>	5,21%	10,12%	10,74%	10,37%	9,01%
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>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
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>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<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>2 589 428,79</b>	1 757 189,58	1 783 752,00	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>2 589 428,79</b>	1 757 189,58	1 783 752,00	963 072,00	642 048,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>2 344 149,26</b>	1 493 611,15	1 516 189,20	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>8 064 808,29</b>	39 978 305,11	41 184 585,01	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>8 064 808,29</b>	39 978 305,11	41 184 585,01	11 294 117,65	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>6 926 555,06</b>	33 981 559,35	35 006 897,26	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>3 755 181,97</b>	2 196 486,98	2 229 690,00	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:	<b>3 755 181,97</b>	2 196 486,98	2 229 690,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>2 344 149,26</b>	1 812 101,76	1 839 494,25	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	<b>8 295 821,44</b>	49 972 881,39	51 480 731,26	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>8 295 821,44</b>	49 972 881,39	51 480 731,26	14 117 647,06	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>6 929 399,86</b>	41 227 627,15	42 471 603,29	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>148 363 370,36</b>	135 265 663,17	190 405 395,20	135 734 766,10	99 649 957,00	58 239 654,00
10.1.1.	bieżące	<b>50 841 326,19</b>	18 291 440,98	15 800 309,15	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00
10.1.2	majątkowe	<b>97 522 044,17</b>	116 974 222,19	174 605 086,05	121 940 926,10	86 257 397,00	45 649 654,00
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,	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

## WYKAZ WIELOLETNICH 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>962 740 665,16</b>	<b>195 081 859,33</b>	<b>148 363 370,36</b>	<b>135 265 663,17</b>	<b>190 405 395,20</b>	<b>135 734 766,10</b>	<b>99 649 957,00</b>	<b>58 239 654,00</b>	<b>767 658 805,83</b>
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				263 964 323,91	139 254 847,59	50 841 326,19	18 291 440,98	15 800 309,15	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00	124 709 476,32
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				698 776 341,25	55 827 011,74	97 522 044,17	116 974 222,19	174 605 086,05	121 940 926,10	86 257 397,00	45 649 654,00	642 949 329,51
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>145 551 254,73</b>	<b>11 753 503,63</b>	<b>11 793 914,41</b>	<b>52 169 368,37</b>	<b>53 710 421,26</b>	<b>15 321 487,06</b>	<b>802 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 797 751,10</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 587 816,16</b>	<b>6 657 146,21</b>	<b>3 498 092,97</b>	<b>2 196 486,98</b>	<b>2 229 690,00</b>	<b>1 203 840,00</b>	<b>802 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 930 669,95</b>
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	118 596,01	110 052,01	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	724 411,58	599 392,04	125 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 019,54
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	419 714,93	341 436,63	78 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 278,30
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	890 838,67	525 672,00	365 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 166,67
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	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>128 963 438,57</b>	<b>5 096 357,42</b>	<b>8 295 821,44</b>	<b>49 972 881,39</b>	<b>51 480 731,26</b>	<b>14 117 647,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 867 081,15</b>
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 i PP nr 19 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	15 897 558,99	2 458,99	0,00	9 537 060,00	6 358 040,00	0,00	0,00	0,00	15 895 100,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	12 117 180,00	0,00	0,00	7 270 308,00	4 846 872,00	0,00	0,00	0,00	12 117 180,00







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	
1.3.2.28	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 377 984,00	0,00	1 377 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 984,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	687 005,00	0,00	687 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 005,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	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	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	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	1 000 000,00
1.3.2.36	Budowa ulic Koralowej, Szafirowej i Stawki Denkowskie	Urząd Miasta	2024	2029	7 355 000,00	0,00	30 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 317 000,00	4 783 000,00	7 355 000,00
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	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	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	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	42 070 791,00
1.3.2.41	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	7 045 615,30	19 123,30	7 026 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 492,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	13 694 678,00	0,00	250 000,00	320 000,00	13 124 678,00	0,00	0,00	0,00	13 694 678,00
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr19 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	8 941 306,33	285 433,33	0,00	5 193 523,80	3 462 349,20	0,00	0,00	0,00	8 655 873,00
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	8 158 903,73	371 952,33	0,00	4 672 170,84	3 114 780,56	0,00	0,00	0,00	7 786 951,40
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	3 707 900,00
1.3.2.46	Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 108 150,00	0,00	0,00	4 108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 150,00
1.3.2.47	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia".	Urząd Miasta	2024	2025	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.48	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	300 177,24	30 750,00	158 111,75	80 958,60	30 356,89	0,00	0,00	0,00	269 427,24
1.3.2.49	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	621 150,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	6 737 734,02	0,00	500 000,00	6 237 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 734,02
1.3.2.51	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	13 576 820,00
1.3.2.52	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	41 055 308,60	310 414,52	1 136 000,00	20 000,00	19 904 247,04	19 684 647,04	0,00	0,00	40 744 894,08
1.3.2.53	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	1 034 350,00	0,00	64 000,00	970 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 350,00
1.3.2.54	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	70 000,00
1.3.2.55	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	2 635 000,00

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	
1.3.2.56	Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.57	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	333 125,00
1.3.2.58	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	6 996 982,80
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012	MOSIR	2024	2025	1 721 090,00	0,00	0,00	1 721 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 090,00

.....  
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 1.3.1.20 pn. „Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł.
2. w pozycji 1.3.2.69 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.721.090,00 zł.