

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 z późniejszymi zmianami), art. 226, 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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:	386 991 458,16	410 991 261,18	447 606 117,65	415 900 000,00	386 058 987,95	376 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	329 089 565,37	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	70 629 472,00	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	74 731 850,42	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:	92 538 781,95	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:	57 901 892,79	112 791 261,18	140 706 117,65	100 300 000,00	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	54 231 892,79	109 291 261,18	137 206 117,65	96 800 000,00	58 258 987,95	40 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	451 282 474,27	403 761 261,18	440 376 117,65	409 592 500,00	380 058 987,95	370 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	353 401 131,77	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	128 127 345,56	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:	97 881 342,50	121 291 261,18	180 706 117,65	123 800 000,00	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:	97 881 342,50	121 291 261,18	180 706 117,65	123 800 000,00	86 258 987,95	85 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 772,24	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	-24 311 566,40	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,	7 211 949,71	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)	-8,94%	8,09%	20,29%	12,51%	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%	9,08%	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,90%	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	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	2 658 395,47	5 186 288,99	4 281 161,60	2 685 685,20	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:	2 658 395,47	5 186 288,99	4 281 161,60	2 685 685,20	642 048,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 404 791,13	4 408 345,64	3 638 987,36	2 282 832,42	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	8 064 808,29	41 250 317,82	42 384 585,01	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:	8 064 808,29	41 250 317,82	42 384 585,01	11 294 117,65	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 926 555,06	35 062 770,15	36 026 897,26	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	3 735 872,65	6 482 861,24	5 351 452,00	3 357 106,50	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:	3 735 872,65	6 482 861,24	5 351 452,00	3 357 106,50	802 560,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 167 807,81	5 348 360,52	4 414 947,90	2 769 612,86	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	8 207 586,14	51 562 897,28	52 980 731,26	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:	8 207 586,14	51 562 897,28	52 980 731,26	14 117 647,06	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 974 399,86	42 539 390,26	43 709 103,29	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:	141 120 842,34	145 516 530,84	199 688 264,34	139 688 032,60	99 649 957,00	58 239 654,00
10.1.1.		bieżące	50 427 016,87	24 298 925,24	19 042 796,15	15 947 106,50	13 392 560,00	12 590 000,00
10.1.2		majątkowe	90 693 825,47	121 217 605,60	180 645 468,19	123 740 926,10	86 257 397,00	45 649 654,00
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 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
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.		wypłaty 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

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		
1.3.1.15	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	0,00	4 750 000,00
1.3.1.16	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	0,00	1 069 200,00
1.3.1.17	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2025	1 556 105,00	0,00	1 126 105,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 105,00
1.3.1.18	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	0,00	9 306,00
1.3.1.19	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	12 500 000,00	74 931 200,00
1.3.1.20	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2026	808 966,70	153 966,70	305 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.1.21	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	0,00	60 000,00
1.3.1.22	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	94 875,00	0,00	18 975,00	56 925,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 875,00
1.3.1.23	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2024	2025	369 000,00	0,00	110 700,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.1.24	Program Premii społecznej	MOPS	2024	2026	1 181 994,30	0,00	77 725,15	579 750,00	524 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 994,30
1.3.1.25	Ostrowiecka Akademia klimatu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	103 500,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				572 081 512,27	50 745 497,65	82 486 239,33	69 654 708,32	127 664 736,93	109 623 279,04	86 257 397,00	45 649 654,00	521 336 014,62	
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2029	1 947 648,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 654,00	1 839 654,00
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	16 686 657,06	18 600,00	16 668 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668 057,06
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	2 127 835,30	0,00	47 535,30	1 195 400,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 835,30
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	210 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2026	2 252 797,90	502 797,90	0,00	1 390 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	22 983 115,26	4 753 115,26	0,00	0,00	230 000,00	1 750 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	18 230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	10 825 485,78	5 010 065,54	1 665 420,24	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 420,24
1.3.2.8	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 087 802,00	42 801,00	1 400 848,00	644 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 001,00
1.3.2.9	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	23 002 403,64	14 119 150,81	8 883 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 252,83
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 292 520,00	152 520,00	140 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	33 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	75 140 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	10 233 276,52	553 708,58	2 002 000,00	7 677 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 567,94
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	1 059 352,00	0,00	799 572,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 352,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 383 653,00	0,00	2 503 653,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 653,00
1.3.2.15	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	8 145 766,40	5 629 766,40	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	5 877 451,00	347 283,00	1 499 073,00	4 031 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 168,00
1.3.2.17	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2029	65 966 000,00	151 000,00	0,00	260 000,00	7 144 600,00	11 856 200,00	9 027 200,00	37 527 000,00	0,00	65 815 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych-ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	533 481,32	0,00	533 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 481,32
1.3.2.19	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2027	3 582 902,00	82 902,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowskią	Urząd Miasta	2022	2026	3 192 250,00	92 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2027	21 089 630,00	99 630,00	90 000,00	100 000,00	14 560 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 990 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	1 750 520,00	29 520,00	51 000,00	0,00	1 169 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	9 029 950,00	0,00	63 950,00	0,00	3 500 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	9 029 950,00

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	
1.3.2.24	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	12 616 850,00	0,00	116 850,00	0,00	8 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	12 616 850,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2028	1 467 539,00	36 039,00	61 500,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	1 431 500,00
1.3.2.26	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2028	14 720 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	4 350 000,00	7 250 000,00	2 900 000,00	0,00	14 720 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	666 859,00	0,00	666 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 859,00
1.3.2.28	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	4 305,00	995 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Budowa ulic Koralaowej, 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	Przebudowa ul. L.Bugaja	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2026	6 280 080,64	214 007,70	0,00	3 033 036,47	3 033 036,47	0,00	0,00	0,00	6 066 072,94
1.3.2.40	Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	Urząd Miasta	2024	2026	1 827 000,00	0,00	0,00	609 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 000,00
1.3.2.41	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2028	41 914 191,00	0,00	98 400,00	656 730,00	10 290 432,00	10 290 432,00	20 578 197,00	0,00	41 914 191,00
1.3.2.42	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	8 655 615,30	19 123,30	5 136 492,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 492,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	6 825 546,98	14 843,33	0,00	2 165 703,65	2 845 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 810 703,65
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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	4 368 150,00	0,00	0,00	4 368 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 150,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	176 013,45	30 750,00	33 947,96	80 958,60	30 356,89	0,00	0,00	0,00	145 263,45
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	40 780 308,60	310 414,52	861 000,00	20 000,00	19 904 247,04	19 684 647,04	0,00	0,00	40 469 894,08
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntońska 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
1.3.2.59	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	390 007,46	152 718,67	237 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 288,79
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	8 248 392,00	269 370,00	0,00	2 689 750,00	5 289 272,00	0,00	0,00	0,00	7 979 022,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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 1.3.2.7 pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 541.121,00 zł.
2. w pozycji 1.3.2.11 pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 3.622.433,06 zł.
3. w pozycji 1.3.2.39 pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej” zmniejszono planowane nakłady dotyczące roku 2025 o kwotę 826.469,07 i zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2026 o kwotę 1.606.803,47 zł.