

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2025-2029**

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, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym wydatki:
 - a) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy: Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 według stanu na 30.09.2024	Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2024	Plan na rok 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	370 662 394,39	369 610 112,44	456 207 510,55	499 412 450,56	544 928 073,09	514 889 476,74	474 943 950,58
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	312 075 558,35	312 533 276,40	360 297 571,96	378 312 450,56	397 228 073,09	417 089 476,74	437 943 950,58
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 429 931,00	63 429 931,00	188 338 806,19	197 755 746,50	207 643 533,82	218 025 710,52	228 926 996,04
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 018 595,00	9 018 595,00	10 490 047,86	11 014 550,25	11 565 277,77	12 143 541,65	12 750 718,74
1.1.3.	z subwencji ogólnej	82 170 866,00	82 170 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 127 384,40	65 227 384,40	55 634 682,41	58 416 416,53	61 337 237,36	64 404 099,22	67 624 304,19
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	92 328 781,95	92 686 500,00	105 834 035,50	111 125 737,28	116 682 024,14	122 516 125,35	128 641 931,61
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	50 500 000,00	51 800 000,00	63 500 000,00	66 675 000,00	70 008 750,00	73 509 187,50	77 184 646,88
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	58 586 836,04	57 076 836,04	95 909 938,59	121 100 000,00	147 700 000,00	97 800 000,00	37 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 916 836,04	54 916 836,04	91 754 938,59	117 100 000,00	143 700 000,00	93 800 000,00	33 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	434 953 410,50	403 901 128,55	478 977 510,55	492 182 450,56	538 620 573,09	508 889 476,74	468 943 950,58
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	329 161 786,10	308 901 128,55	347 802 365,13	331 582 450,56	367 920 573,09	387 089 476,74	390 943 950,58
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 544 309,31	110 000 000,00	138 322 126,93	140 322 126,93	142 322 126,93	144 322 126,93	146 322 126,93
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	400 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	900 000,00	600 000,00	200 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	105 791 624,40	95 000 000,00	131 175 145,42	160 600 000,00	170 700 000,00	121 800 000,00	78 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	105 791 624,40	95 000 000,00	127 736 145,42	160 600 000,00	170 700 000,00	121 800 000,00	78 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 734 772,24	2 600 000,00	2 605 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-64 291 016,11	-34 291 016,11	-22 770 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	64 291 016,11	64 291 016,11	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	32 767 500,00	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	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	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	1 523 516,11	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	32 767 500,00	32 767 500,00	25 537 500,00	18 307 500,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-17 086 227,75	3 632 147,85	12 495 206,83	46 730 000,00	29 307 500,00	30 000 000,00	47 000 000,00	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	14 437 288,36	35 155 663,96	42 495 206,83	46 730 000,00	29 307 500,00	30 000 000,00	47 000 000,00	
8.	Wskaźnik spląty 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%	0,16%	2,96%	4,26%	3,63%	1,87%	1,67%	
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%	2,08%	4,62%	15,45%	9,43%	8,97%	12,81%	

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%	12,57%	5,32%	9,72%	9,68%	8,86%	7,03%
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%	13,64%	12,51%	12,89%	12,85%	12,03%	10,20%
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	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	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	2 500 000,00	5 417 459,41	5 234 783,40	5 805 685,20	4 083 072,00	968 224,00
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	2 500 000,00	5 417 459,41	5 234 783,40	5 805 685,20	4 083 072,00	968 224,00
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 407 284,40	2 400 000,00	4 982 805,61	4 449 565,89	4 934 832,42	3 470 611,20	822 990,40
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	8 000 000,00	48 845 235,84	51 773 920,68	44 640 636,78	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	8 000 000,00	48 845 235,84	51 773 920,68	44 640 636,78	0,00	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 922 068,79	7 800 000,00	47 721 750,68	44 007 832,58	37 944 541,27	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	3 600 000,00	5 182 960,22	6 543 479,25	7 257 106,50	5 103 840,00	1 210 280,00
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	3 600 000,00	5 182 960,22	6 543 479,25	7 257 106,50	5 103 840,00	1 210 280,00
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 064 286,02	2 200 000,00	4 460 232,25	5 398 370,38	5 987 112,86	4 210 668,00	998 481,00
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	8 000 000,00	40 378 877,58	64 717 400,85	55 800 795,98	21 877 421,37	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	8 000 000,00	40 378 877,58	64 717 400,85	55 800 795,98	21 877 421,37	0,00
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 898 248,31	6 800 000,00	36 407 614,13	53 391 855,70	46 035 656,68	18 048 872,63	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	130 000 000,00	160 137 790,31	183 268 258,15	190 814 813,35	139 724 328,05	91 619 129,72
10.1.1.	bieżące	50 803 776,59	45 000 000,00	38 231 736,22	22 734 823,40	20 147 106,50	17 993 840,00	13 800 280,00
10.1.2.	majątkowe	98 665 582,17	85 000 000,00	121 906 054,09	160 533 434,75	170 667 706,85	121 730 488,05	77 818 849,72

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	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	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	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	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	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	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	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	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	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy							
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich						Limit zobowiązań
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				990 451 991,03	224 887 671,45	160 137 790,31	183 268 258,15	190 814 813,35	139 724 328,05	91 619 129,72	765 564 319,58
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				272 758 795,38	159 851 009,26	38 231 736,22	22 734 823,40	20 147 106,50	17 993 840,00	13 800 280,00	112 907 786,12
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				717 693 195,65	65 036 662,19	121 906 054,09	160 533 434,75	170 667 706,85	121 730 488,05	77 818 849,72	652 656 533,46
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				219 872 585,08	11 800 423,33	45 561 837,80	71 260 880,10	63 057 902,48	26 981 261,37	1 210 280,00	208 072 161,75
1.1.1	Wydatki bieżące				26 524 111,87	1 226 445,90	5 182 960,22	6 543 479,25	7 257 106,50	5 103 840,00	1 210 280,00	25 297 665,97
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	984 000,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.1.1.2	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	3 611 520,00
1.1.1.3	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	MOPS	2024	2025	69 000,00	33 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2025	539 100,00	161 730,00	377 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 370,00
1.1.1.5	Bliżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2026	354 675,00	155 325,00	157 500,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	199 350,00
1.1.1.6	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2024	2026	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80
1.1.1.7	Kampania edukacyjna PSZOK	Urząd Miasta	2024	2026	330 000,00	0,00	247 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.1.8	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	CRL	2024	2025	913 060,58	560 553,78	352 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352 506,80
1.1.1.9	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	MOPS	2024	2025	796 637,50	189 633,32	607 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	607 004,18
1.1.1.10	Premia społeczna (wydatki kwalifikowane)	MOPS	2024	2026	268 358,55	27 203,80	202 912,50	38 242,25	0,00	0,00	0,00	241 154,75
1.1.1.11	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	450 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00				450 000,00
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki bieżące	MOPS	2024	2027	8 023 695,44	99 000,00	2 957 166,94	2 814 262,00	2 153 266,50			7 924 695,44
1.1.1.13	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – zarządzanie projektem (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	4 800 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	85 000,00	4 800 000,00
1.1.1.14	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – współpraca zagraniczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	672 720,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	22 720,00	672 720,00
1.1.1.15	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – działania komplementarne nieinwestycyjne (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	4 691 345,00	0,00	0,00	891 345,00	1 750 000,00	1 750 000,00	300 000,00	4 691 345,00
	Wydatki majątkowe				193 348 473,21	10 573 977,43	40 378 877,58	64 717 400,85	55 800 795,98	21 877 421,37	0,00	182 774 495,78
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	11 445 937,00	0,00	6 867 887,00	4 578 050,00	0,00	0,00	0,00	11 445 937,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	7 305 500,00	0,00	2 490 750,00	4 814 750,00	0,00	0,00	0,00	7 305 500,00
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	10 485 418,44	10 485 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 714 377,99	2 458,99	8 827 151,00	5 884 768,00	0,00	0,00	0,00	14 711 919,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	12 422 180,00	0,00	7 453 308,00	4 968 872,00	0,00	0,00	0,00	12 422 180,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	3 090 016,00	0,00	1 590 016,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 016,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich						Limit zobowiązań
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki majątkowe	MOPS	2024	2027	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 500,00
1.1.2.8	Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	12 109 246,81	0,00	0,00	4 800 000,00	7 309 246,81	0,00	0,00	12 109 246,81
1.1.2.9	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	7 507 132,80	86 100,00	5 397 240,00	2 023 792,80	0,00	0,00	0,00	7 421 032,80
1.1.2.10	Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	2 534 000,00	0,00	1 074 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	28 235 294,12	0,00	0,00	14 117 647,06	14 117 647,06	0,00	0,00	28 235 294,12
1.1.2.12	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	1 900 150,00	0,00	1 900 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 150,00
1.1.2.13	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	8 588 235,29	0,00	0,00	5 000 000,00	3 588 235,29	0,00	0,00	8 588 235,29
1.1.2.14	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2028	11 574 286,82	0,00	0,00	1 000 000,00	7 574 286,82	3 000 000,00	0,00	11 574 286,82
1.1.2.15	Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	16 198 279,67	0,00	0,00	4 790 000,00	8 211 380,00	3 196 899,67	0,00	16 198 279,67
1.1.2.16	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	13 466 396,57	0,00	3 686 875,58	9 779 520,99	0,00	0,00	0,00	13 466 396,57
1.1.2.17	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2027	30 680 521,70	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 680 521,70	0,00	30 680 521,70
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				770 579 405,95	213 087 248,12	114 575 952,51	112 007 378,05	127 756 910,87	112 743 066,68	90 408 849,72	557 492 157,83
1.3.1	Wydatki bieżące				246 234 683,51	158 624 563,36	33 048 776,00	16 191 344,15	12 890 000,00	12 890 000,00	12 590 000,00	87 610 120,15
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2026	123 306 409,17	105 806 409,17	15 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2025	152 511,00	91 011,00	11 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	590 555,00	140 555,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	450 000,00
1.3.1.5	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	330 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2025	4 848 429,08	3 898 429,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.7	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2024	1 501 419,36	1 221 419,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	2 078 200,00	1 561 521,00	516 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 679,00
1.3.1.9	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2025	2 332 076,14	1 506 104,14	825 972,00					825 972,00
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	1 944 615,60	1 202 115,60	356 400,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	105 757 307,16	42 142 707,16	13 614 600,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	63 614 600,00
1.3.1.12	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	808 966,70	458 966,70	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.13	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.14	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	75 900,00	0,00	56 925,00	18 975,00	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						Limit zobowiązań
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1.15	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2024	2025	369 000,00	110 700,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.16	Program Premii społecznej	MOPS	2024	2026	1 181 994,30	77 725,15	579 750,00	524 519,15	0,00	0,00	0,00	1 104 269,15
1.3.1.17	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	103 500,00	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.1.18	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – działania komplementarne nieinwestycyjne (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				524 344 722,44	54 462 684,76	81 527 176,51	95 816 033,90	114 866 910,87	99 853 066,68	77 818 849,72	469 882 037,68
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 799 654,00	1 839 654,00
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 120 665,30	25 235,30	300 136,00	795 294,00	0,00	0,00	0,00	1 095 430,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 234 000,00	80 000,00	130 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2025	2 323 763,00	502 797,90	1 820 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 965,10
1.3.2.5	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	22 983 115,26	4 753 115,26	0,00	230 000,00	1 750 000,00	16 250 000,00	0,00	18 230 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	11 616 189,54	7 466 189,54	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 141 909,10	1 442 756,10	699 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 153,00
1.3.2.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 252 520,00	252 520,00	1 000 000,00	6 500 000,00	33 000 000,00	34 500 000,00	0,00	75 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	10 226 880,18	2 549 312,24	7 677 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 567,94
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	1 038 168,57	778 388,57	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 780,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	2 342 872,06	1 292 872,06	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 354 071,40	2 474 071,40	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	5 877 451,78	1 846 355,90	4 031 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 095,88
1.3.2.14	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2029	81 421 000,00	151 000,00	243 000,00	324 000,00	13 215 000,00	15 032 000,00	52 456 000,00	81 270 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2026	3 582 902,00	82 902,00	2 705 777,00	794 223,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	2 942 251,00	92 250,00	2 249 131,00	600 870,00	0,00	0,00	0,00	2 850 001,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2027	21 079 333,00	189 543,00	89 790,00	14 710 060,00	6 089 940,00	0,00	0,00	20 889 790,00
1.3.2.18	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	1 880 301,00	79 950,00	1 400 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 351,00
1.3.2.19	Przebudowa ul Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	5 043 950,00	63 950,00	0,00	1 992 000,00	2 988 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	8 016 850,00	116 850,00	0,00	5 530 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2028	5 597 539,00	97 539,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.22	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2029	14 764 450,00	98 400,00	116 000,00	50 050,00	4 350 000,00	7 250 000,00	2 900 000,00	14 666 050,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Borowikowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Koralowej, Szafirowej i Stawki Denkowskie	Urząd Miasta	2024	2028	7 355 000,00	30 000,00	225 000,00	0,00	2 317 000,00	4 783 000,00	0,00	7 325 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Parkowej	Urząd Miasta	2024	2028	1 620 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Bugaja	Urząd Miasta	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich						Limit zobowiązań
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.27	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2026	6 280 080,64	214 007,70	3 033 036,47	3 033 036,47	0,00	0,00	0,00	6 066 072,94
1.3.2.28	Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	Urząd Miasta	2024	2027	3 072 920,00	0,00	66 920,00	1 203 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	3 072 920,00
1.3.2.29	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2029	41 906 058,36	98 400,00	643 600,00	0,00	10 250 431,32	10 250 431,32	20 663 195,72	41 807 658,36
1.3.2.30	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	13 188 710,30	7 045 615,30	6 143 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 095,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	13 870 678,00	250 000,00	496 000,00	13 124 678,00	0,00	0,00	0,00	13 620 678,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	10 124 487,33	285 433,33	5 903 432,80	3 935 621,20	0,00	0,00	0,00	9 839 054,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	7 853 903,73	371 952,33	4 489 170,84	2 992 780,56	0,00	0,00	0,00	7 481 951,40
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	6 825 546,87	14 843,33	2 165 703,54	2 845 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 810 703,54
1.3.2.35	Budowa przyszkolonej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 378 150,00	0,00	4 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 150,00
1.3.2.36	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.37	Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	4 611 368,19	0,00	0,00	1 778 115,00	2 833 253,19	0,00	0,00	4 611 368,19
1.3.2.38	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	122 385,49	11 070,00	80 958,60	30 356,89	0,00	0,00	0,00	111 315,49
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	6 737 734,02	500 000,00	6 237 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 734,02
1.3.2.40	Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	24 130 630,73	18 317 810,73	5 477 020,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	5 812 820,00
1.3.2.41	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	41 218 133,23	1 510 414,52	20 000,00	20 003 071,67	19 684 647,04	0,00	0,00	39 707 718,71
1.3.2.42	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2025	1 033 815,25	63 465,25	970 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 350,00
1.3.2.43	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	173 710,71	73 710,00	20 000,00	40 000,00	40 000,71	0,00	0,00	100 000,71
1.3.2.44	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	Urząd Miasta	2024	2025	898 250,00	0,00	898 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 250,00
1.3.2.45	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	6 800 603,43	0,00	2 255 798,32	4 544 805,11	0,00	0,00	0,00	6 800 603,43
1.3.2.46	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2028	10 562 244,18	30 000,00	100 000,00	2 000 000,00	4 425 713,18	4 006 531,00	0,00	10 532 244,18
1.3.2.47	Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	Urząd Miasta	2024	2026	1 350 000,00	150 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.48	Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	4 313 025,76	0,00	0,00	1 310 000,00	2 199 925,43	803 100,33	0,00	4 313 025,76
1.3.2.49	Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego – Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – etap II (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2026	2027	5 708 004,03	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 708 004,03	0,00	5 708 004,03
1.3.2.50	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	8 248 392,00	269 370,00	2 689 750,00	5 289 272,00	0,00	0,00	0,00	7 979 022,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012	MOSiR	2024	2025	1 721 090,00	0,00	1 721 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 090,00
1.3.2.52	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 871 970,00	382 600,00	1 489 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 370,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich						Limit zobowiązań
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2025-2029, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2024 roku. Załącznik nr 1 do uchwały sporządzony został według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2021 r. poz. 83).

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LXXXXVIII/163/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie budżetu roku 2024” i dane te przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2025 w zakresie założenia poziomu nadwyżki budżetu roku bieżącego,
2. w kolumnie „Plan na 2025 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2025,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów oraz wydatków w latach 2026-2029 na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich,
 - b) zaktualizowano informacje dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2025.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć opracowano w oparciu o proponowany plan budżetu na rok 2025,
2. dane dotyczące roku 2025 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
3. wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe).

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2025, jak i w latach następnych.

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2025 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

W stosunku do pierwotnej wersji prognozy dokonano koniecznych korekt, uwzględniając zdarzenia, które miały wpływ na finanse Gminy po dniu 15 listopada bieżącego roku.

Wprowadzono również nowe zadania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z „Funduszy Szwajcarskich”, w ramach projektu „Generator Rozwoju dla Ostrowca Świętokrzyskiego”. W związku z tym zaktualizowano poziom dochodów i wydatków budżetu na lata 2026-2029.