

UCHWAŁA NR XXXVI/177/2025
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2026-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 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 XVI/137/2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2025 – 2029.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025 - według stanu na 30.09.2025	Prognozowane wykonanie budżetu roku 2025	Plan 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1.	Dochody ogółem:	462 803 771,20	454 145 903,61	479 417 985,85	588 000 000,00	566 000 000,00	469 000 000,00	539 000 000,00	539 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	378 049 000,36	375 602 555,90	385 024 801,33	399 000 000,00	411 000 000,00	423 000 000,00	435 000 000,00	447 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 338 806,19	188 338 806,19	204 232 670,00	208 000 000,00	212 000 000,00	216 000 000,00	220 000 000,00	224 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 490 047,86	10 490 047,86	6 944 126,00	8 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	767 886,00	767 886,00	534 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 660 406,13	71 382 226,72	58 360 411,77	63 000 000,00	66 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	106 791 854,18	104 623 589,13	114 953 562,56	120 000 000,00	124 000 000,00	128 000 000,00	133 000 000,00	137 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	63 500 000,00	63 000 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	84 754 770,84	78 543 347,71	94 393 184,52	189 000 000,00	155 000 000,00	46 000 000,00	104 000 000,00	92 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	2 004 552,16	5 000 000,00	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	80 599 770,84	76 398 795,55	89 251 184,52	185 000 000,00	151 000 000,00	42 000 000,00	100 000 000,00	88 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	471 653 702,35	456 343 922,54	520 742 411,83	571 338 000,00	549 645 500,00	452 645 500,00	530 000 000,00	530 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	360 148 884,49	350 304 922,54	361 243 454,90	366 338 000,00	378 645 500,00	390 645 500,00	410 000 000,00	422 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 645 458,16	135 000 000,00	142 383 375,39	150 000 000,00	155 000 000,00	160 000 000,00	165 000 000,00	170 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 638 197,01	0,00	0,00	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	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 800 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	111 504 817,86	106 039 000,00	159 498 956,93	205 000 000,00	171 000 000,00	62 000 000,00	120 000 000,00	108 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	108 085 817,86	100 000 000,00	132 552 734,43	205 000 000,00	171 000 000,00	62 000 000,00	120 000 000,00	108 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 462,22	2 600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-8 849 931,15	-2 198 018,93	-41 324 425,98	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4.	Przychody budżetu	16 079 931,15	16 079 931,15	49 908 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	5 418 000,00	5 418 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 418 000,00	2 198 018,93	36 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 414 665,42	8 414 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 431 931,16	0,00	0,00	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:	2 247 265,73	2 247 265,73	4 908 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 908 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	7 230 000,00	7 230 000,00	8 584 500,00	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	7 230 000,00	7 230 000,00	8 584 500,00	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	30 955 500,00	30 955 500,00	67 371 000,00	50 709 000,00	34 354 500,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	17 900 115,87	25 297 633,36	23 781 346,43	32 662 000,00	32 354 500,00	32 354 500,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	28 562 047,02	35 959 564,51	28 690 272,41	32 662 000,00	32 354 500,00	32 354 500,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
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)	2,95%	2,87%	3,07%	5,91%	5,49%	5,10%	2,75%	2,55%	
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)	6,58%	8,94%	7,76%	10,89%	10,20%	9,67%	7,14%	6,84%	
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)	5,32%	5,32%	12,33%	10,39%	9,54%	7,58%	7,30%	7,02%	
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)	12,51%	12,51%	12,58%	10,63%	9,79%	7,83%	7,55%	7,26%	
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	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	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	5 272 444,43	5 294 265,50	5 988 844,77	2 876 656,60	963 072,00	642 048,00	0,00	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:	5 272 444,43	5 294 265,50	5 988 844,77	2 876 656,60	963 072,00	642 048,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 858 247,43	4 900 000,00	5 292 942,83	2 445 158,11	818 611,20	545 740,80	0,00	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	46 257 628,07	46 257 628,07	34 076 300,26	22 959 850,79	9 716 935,37	0,00	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:	46 257 628,07	46 257 628,07	34 076 300,26	22 959 850,79	9 716 935,37	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 103 368,03	45 103 368,03	33 109 125,84	19 515 873,17	8 259 395,06	0,00	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	5 724 826,04	5 700 000,00	6 117 647,15	3 595 820,75	1 203 840,00	802 560,00	0,00	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:	5 724 826,04	5 700 000,00	6 117 647,15	3 595 820,75	1 203 840,00	802 560,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 927 890,52	4 900 000,00	5 134 740,83	2 966 552,12	993 168,00	662 112,00	0,00	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	36 541 973,00	36 541 973,00	36 314 491,92	28 699 813,49	12 146 169,21	0,00	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:	36 541 973,00	36 541 973,00	36 314 491,92	28 699 813,49	12 146 169,21	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 578 622,56	33 578 622,56	32 048 849,86	23 677 346,13	10 020 589,60	0,00	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:	138 936 607,06	136 000 000,00	198 259 192,23	227 489 903,64	189 541 500,66	80 760 410,39	137 600 000,00	126 625 000,00	
10.1.1.	bieżące	38 430 604,58	36 000 000,00	44 343 741,30	22 865 820,75	18 793 840,00	18 892 560,00	18 590 000,00	19 090 000,00	
10.1.2	majątkowe	100 506 002,48	100 000 000,00	153 915 450,93	204 624 082,89	170 747 660,66	61 867 850,39	119 010 000,00	107 535 000,00	
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	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	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	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	0,00	
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 230 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00	

10.7.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda-Dudek

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				1 257 403 483,14	297 127 476,22	198 259 192,23	227 489 903,64	189 541 500,66	80 760 410,39	137 600 000,00	126 625 000,00	960 276 006,92
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				337 701 719,44	195 125 757,39	44 343 741,30	22 865 820,75	18 793 840,00	18 892 560,00	18 590 000,00	19 090 000,00	142 575 962,05
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				919 701 763,70	102 001 718,83	153 915 450,93	204 624 082,89	170 747 660,66	61 867 850,39	119 010 000,00	107 535 000,00	817 700 044,87
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				131 141 505,13	42 261 162,61	42 432 139,07	32 295 634,24	13 350 009,21	802 560,00	0,00	0,00	88 880 342,52
1.1.1	Wydatki bieżące				15 804 652,12	4 084 784,22	6 117 647,15	3 595 820,75	1 203 840,00	802 560,00	0,00	0,00	11 719 867,90
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2029	3 812 160,00	0,00	601 920,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	0,00	3 812 160,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św. - wydatki bieżące	CUS	2024	2025	447 600,00	161 730,00	285 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 870,00
1.1.1.4	Bliżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	CUS	2024	2026	371 552,96	329 702,96	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00
1.1.1.5	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	413 864,18	247 500,00	166 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 364,18
1.1.1.6	Premia społeczna (wydatki kwalifikowane)	CUS	2024	2026	273 214,92	234 972,67	38 242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 242,25
1.1.1.7	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki bieżące kwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	218 000,00	65 400,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
1.1.1.8	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydatki bieżące	CUS	2024	2027	7 755 775,92	2 788 247,42	2 814 262,00	2 153 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 528,50
1.1.1.9	Program reGENERATOR - poprawa warunków pracy oraz wsparcie zdrowotne dla 51 osób pracowników CRL oraz ZUM	CRL	2025	2026	296 772,50	159 983,65	136 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 788,85
1.1.1.10	Akcje@ Edukacja 2.0 dla dwóch szkół podstawowych PSP 3 i PSP 14	CRL	2025	2027	422 652,68	0,00	313 969,43	108 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	422 652,68
1.1.1.11	Program PODIUM KOMPETENCJI - wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej Liceum Broniewskiego i Liceum Mistrzostwa Sportowego	CRL	2026	2027	333 511,44	0,00	203 480,44	130 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 511,44
1.1.1.12	Premia społeczna- II edycja	CUS	2025	2026	229 547,52	97 247,52	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
	Wydatki majątkowe				115 336 853,01	38 176 378,39	36 314 491,92	28 699 813,49	12 146 169,21	0,00	0,00	0,00	77 160 474,62
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	12 619 080,00	6 294 427,00	6 324 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 653,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	8 246 829,63	2 490 750,00	5 756 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 079,63
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2026	10 485 418,44	10 485 418,44	0,00	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	14 030 132,48	8 829 511,95	5 200 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 620,53
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2026	12 009 940,47	7 453 308,00	4 556 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 632,47
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	3 606 594,10	1 590 016,00	2 016 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 578,10
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św. - wydatki majątkowe	CUS	2024	2025	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.1.2.8	Utworzenie CUS-zakup samochodu dla CUS	Urząd Miasta	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.9	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	5 133 770,38	67 650,00	5 066 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 120,38
1.1.2.10	Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	2 534 000,00	965 297,00	1 568 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 703,00
1.1.2.11	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki majątkowe kwalifikowane	Urząd Miasta	2025	2026	272 764,23	0,00	272 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 764,23
1.1.2.12	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2028	26 103 966,71	0,00	0,00	13 957 797,50	12 146 169,21	0,00	0,00	0,00	26 103 966,71
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	1 523 965,00	0,00	1 523 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 965,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	1 979 162,00	0,00	0,00	1 979 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 162,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich							Limit zobowiązań	
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	2 983 333,00	0,00	0,00	2 983 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 333,00
1.1.2.16	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2027	13 466 396,57	0,00	3 686 875,58	9 779 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466 396,57
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				1 126 261 978,01	254 866 313,61	155 827 053,16	195 194 269,40	176 191 491,45	79 957 850,39	137 600 000,00	126 625 000,00	871 395 664,40	
1.3.1.	Wydatki bieżące				321 897 067,32	191 040 973,17	38 226 094,15	19 270 000,00	17 590 000,00	18 090 000,00	18 590 000,00	19 090 000,00	130 856 094,15	
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2027	140 725 909,17	120 806 409,17	17 919 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 500,00	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2026	180 371,00	130 371,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2031	1 288 155,00	458 155,00	300 000,00	250 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	830 000,00	
1.3.1.4	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	2031	530 000,00	380 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00	
1.3.1.5	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2026	5 798 429,08	4 848 429,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
1.3.1.6	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2026	1 841 419,36	1 521 419,36	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
1.3.1.7	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2026	4 879 317,17	3 679 317,17	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	1 944 615,60	1 558 515,60	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	161 899 767,16	55 757 367,16	16 142 400,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	106 142 400,00	
1.3.1.10	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2026	808 966,70	758 966,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.1.11	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.3.1.12	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	75 900,00	56 925,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00	
1.3.1.13	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2024	2026	369 000,00	221 400,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	
1.3.1.14	Program Premii społecznej	CUS	2024	2026	1 218 217,08	693 697,93	524 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 519,15	
1.3.1.15	Ochrona zdrowia/wkład własny premia	CUS	2025	2026	257 000,00	110 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	
1.3.2.	Wydatki majątkowe				804 364 910,69	63 825 340,44	117 600 959,01	175 924 269,40	158 601 491,45	61 867 850,39	119 010 000,00	107 535 000,00	740 539 570,25	
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	20 000,00	20 000,00	1 799 654,00	0,00	0,00	1 839 654,00	
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 864 838,30	433 690,30	1 431 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 148,00	
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	1 290 588,00	198 019,00	1 092 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 569,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2030	23 183 115,26	4 753 115,26	100 000,00	330 000,00	0,00	1 750 000,00	16 250 000,00	0,00	18 430 000,00	
1.3.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 089 183,93	1 284 227,00	5 707 113,48	33 000 000,00	35 097 843,45	0,00	0,00	0,00	73 804 956,93	
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2031	81 624 614,00	394 000,00	324 000,00	446 614,00	10 810 000,00	17 194 000,00	29 356 000,00	23 100 000,00	81 230 614,00	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2026	2 471 612,10	1 365 647,65	1 105 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 964,45	
1.3.2.8	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	2 078 817,41	1 430 817,41	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Las Rzeczeki	Urząd Miasta	2022	2029	21 279 393,00	189 543,00	289 850,00	4 160 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	21 089 850,00	
1.3.2.10	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2026	1 194 950,00	79 950,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2031	5 043 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 215 000,00	4 980 000,00	
1.3.2.12	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	6 856 850,00	116 850,00	5 390 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2027	5 597 539,00	97 539,00	4 410 427,10	1 089 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2028	14 980 450,00	214 400,00	166 050,00	7 250 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 766 050,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich							Limit zobowiązań
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.3.2.50	Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	19 228 708,00	0,00	0,00	7 564 833,00	11 663 875,00	0,00	0,00	0,00	19 228 708,00
1.3.2.51	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	211 165,00	95,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 070,00
1.3.2.52	Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	18 900 628,18	18 539 628,18	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.53	Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki majątkowe niekwalifikowane	2025-2026	2025	2026	62 735,77	0,00	62 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 735,77
1.3.2.54	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2028	55 500 901,43	1 536 279,43	1 321 869,76	26 674 570,24	25 968 182,00	0,00	0,00	0,00	53 964 622,00
1.3.2.55	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim- zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstocicach (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.56	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	2 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2026	996 855,00	0,00	996 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 855,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	2 612 101,00	0,00	0,00	2 612 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 101,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2027	2 071 828,00	0,00	0,00	2 071 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 828,00
1.3.2.60	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2028	1 103 710,00	93 710,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.61	Przebudowa oświetlenia ulicy Rodzinnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.62	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2027	8 821 304,00	0,00	2 847 066,00	5 974 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 304,00
1.3.2.63	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2028	22 195 133,00	40 000,00	100 000,00	12 000 000,00	10 055 133,00	0,00	0,00	0,00	22 155 133,00
1.3.2.64	Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych	Urząd Miasta	2024	2026	980 681,00	520 905,00	459 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 776,00
1.3.2.65	Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2028	20 511 306,00	0,00	0,00	10 411 306,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 511 306,00
1.3.2.66	Budowa windy przy kładce kolejowej, ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2026	2029	440 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.67	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	9 235 753,27	2 959 120,00	6 276 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 633,27

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda-Dudek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026-2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2026-2031, 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 2025 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 2025-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XVI/137/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie budżetu roku 2025” i dane te przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2026 w zakresie założenia poziomu nadwyżki budżetu roku bieżącego,
2. w kolumnie „Plan na 2026 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2026,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów oraz wydatków w latach 2026-2031 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 2026.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć opracowano w oparciu o proponowany plan budżetu na rok 2026,
2. dane dotyczące roku 2026 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 2026, jak i w latach następnych.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda-Dudek