

UCHWAŁA NR VIII / 7 /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr VI/ 30/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023” 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 powzięcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego


Irena Renduda-Dudek

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018 | Przewidywane wykonanie roku 2018 | Plan na 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 11 131 486,97 | 11 131 486,97 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 344 616,45 | 3 344 616,45 | 108 729,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 7 786 870,52 | 7 786 870,52 | 6 891 270,52 | 6 852 220,52 | 6 558 801,56 | 1 463 600,00 | 0,00 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych | 7 786 870,52 | 7 786 870,52 | 6 891 270,52 | 6 852 220,52 | 6 558 801,56 | 1 463 600,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 21 765 892,60 | 21 765 892,60 | 14 874 622,08 | 8 022 401,56 | 1 463 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 21 114 335,50 | 27 790 412,60 | 17 219 229,94 | 25 054 321,16 | 21 590 600,08 | 11 111 332,00 | 10 039 164,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 32 245 822,47 | 38 921 899,57 | 24 219 229,94 | 25 054 321,16 | 21 590 600,08 | 11 111 332,00 | 10 039 164,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok | 3,35% | 3,35% | 2,88% | 2,72% | 2,48% | 0,62% | 0,00% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 3,35% | 3,35% | 2,88% | 2,72% | 2,48% | 0,62% | 0,00% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | 3,35% | 3,35% | 2,88% | 2,72% | 2,48% | 0,62% | 0,00% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,21% | 12,21% | 7,93% | 10,51% | 9,02% | 5,61% | 5,09% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018 | Przewidywane wykonanie roku 2018 | Plan na 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | - | - | 11,11% | 9,13% | 9,22% | 9,15% | 8,38% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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 3 poprzednich lat) | - | - | 12,03% | 10,05% | 10,14% | 9,15% | 8,38% |
| 9.7. | 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 |
| 9.7.1. | 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 852 220,52 | 6 558 801,56 | 1 463 600,00 | 0,00 |
| 10.1. | Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 852 220,52 | 6 558 801,56 | 1 463 600,00 | 0,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 720 352,65 | 73 000 000,00 | 80 545 324,23 | 80 468 544,00 | 81 675 572,00 | 82 900 706,00 | 84 144 216,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu | 16 069 779,00 | 15 000 000,00 | 16 959 547,13 | 16 862 192,00 | 17 115 125,00 | 17 371 851,00 | 17 632 429,00 |
| 11.3. | wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp | 48 605 491,23 | 31 641 572,55 | 42 602 849,25 | 43 810 339,13 | 44 682 662,29 | 16 505 353,10 | 20 234 156,90 |
| 11.3.1. | bieżące | 6 981 959,34 | 6 981 959,34 | 8 683 526,28 | 1 630 604,78 | 643 370,00 | 553 920,00 | 553 920,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 41 623 531,89 | 38 623 531,89 | 33 919 322,97 | 42 179 734,35 | 44 039 292,29 | 15 951 433,10 | 19 680 236,90 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 41 588 531,89 | 38 623 531,89 | 33 869 322,97 | 41 959 734,35 | 43 731 802,29 | 15 086 335,10 | 18 381 862,90 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 734 255,16 | 1 734 255,16 | 1 601 500,00 | 220 000,00 | 307 490,00 | 865 098,00 | 1 298 374,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 597 660,00 | 597 660,00 | 480 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 199 667,28 | 199 667,28 | 1 500 890,66 | 363 574,82 | 33 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 189 035,99 | 189 035,99 | 1 470 229,26 | 322 847,34 | 33 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 189 035,99 | 189 035,99 | 1 470 229,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 11 360 050,16 | 11 360 050,16 | 13 069 939,18 | 17 699 160,36 | 22 700 500,48 | 6 757 956,30 | 8 739 341,40 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 748 059,41 | 10 748 059,41 | 12 007 908,97 | 16 279 514,47 | 21 430 962,91 | 6 757 956,30 | 8 739 341,40 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 10 748 059,41 | 10 748 059,41 | 12 007 908,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 232 378,34 | 232 378,34 | 1 982 613,28 | 461 574,78 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 189 035,99 | 189 035,99 | 1 470 229,26 | 461 574,78 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018 | Przewidywane wykonanie roku 2018 | Plan na 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.3.2. | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 189 035,99 | 189 035,99 | 1 470 229,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4. | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 18 058 714,93 | 18 058 714,93 | 15 220 913,47 | 21 198 576,33 | 30 082 574,35 | 7 950 538,50 | 10 281 580,50 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 360 050,16 | 11 360 050,16 | 10 584 985,80 | 21 198 576,33 | 30 082 574,35 | 7 950 538,50 | 10 281 580,50 |
| 12.4.2. | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 360 050,16 | 11 360 050,16 | 10 584 985,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5. | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 611 990,75 | 611 990,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4. | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5. | Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6. | Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7. | Wydutki 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 |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
| 14.1. | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już | 7 786 870,52 | 7 786 870,52 | 6 891 270,52 | 6 852 220,52 | 6 558 801,56 | 1 463 600,00 | 0,00 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydutki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018 | Przewidywane wykonanie roku 2018 | Plan na 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy | | | | | | | |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2 | Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Benduda-Dudek

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): | | | | 267 835 939,69 | 100 000 579,02 | 42 602 849,25 | 43 810 339,13 | 44 682 662,29 | 16 505 353,10 | 20 234 156,90 | 167 835 360,67 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 52 786 722,40 | 40 721 381,34 | 8 683 526,28 | 1 630 604,78 | 643 370,00 | 553 920,00 | 553 920,00 | 12 065 341,06 |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 215 049 217,29 | 59 279 197,68 | 33 919 322,97 | 42 179 734,35 | 44 039 292,29 | 15 951 433,10 | 19 680 236,90 | 155 770 019,61 |
| 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 | | | | 103 986 974,27 | 16 761 303,06 | 17 203 526,75 | 21 660 151,11 | 30 129 874,35 | 7 950 538,50 | 10 281 580,50 | 87 225 671,21 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 2 491 488,06 | 0,00 | 1 982 613,28 | 461 574,78 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 488,06 |
| 1.1.1.1 | Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim | PSP 4 | 2018 | 2020 | 713 888,86 | 0,00 | 306 614,08 | 407 274,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 888,86 |
| 1.1.1.2 | Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 661 999,20 | 0,00 | 1 661 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 999,20 |
| 1.1.1.3 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 91 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 42 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 1.1.1.4 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 101 495 486,21 | 16 761 303,06 | 15 220 913,47 | 21 198 576,33 | 30 082 574,35 | 7 950 538,50 | 10 281 580,50 | 84 734 183,15 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| 1.1.2.2 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 28 734 415,61 | 0,00 | 617 413,78 | 6 504 613,95 | 11 612 387,88 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 28 734 415,61 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczeki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 8 568 672,00 | 0,00 | 428 901,00 | 5 569 317,00 | 2 570 454,00 | 0,00 | 0,00 | 8 568 672,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 3 125 302,97 | 0,00 | 25 702,97 | 1 239 840,00 | 1 859 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 302,97 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 1 195 596,90 | 132 015,90 | 488 691,30 | 574 889,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 581,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 218 707,78 | 54 287,78 | 699 140,00 | 465 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 420,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 114 122,81 | 112 046,32 | 1 002 076,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 076,49 |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 843 727,65 | 14 909,62 | 828 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 818,03 |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 480 057,98 | 63 657,98 | 1 466 000,00 | 950 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 400,00 |
| 1.1.2.11 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 1.1.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 2 785 915,84 | 0,00 | 0,00 | 417 887,38 | 2 368 028,46 | 0,00 | 0,00 | 2 785 915,84 |
| 1.1.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 872 374,99 | 2 458,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 325,00 | 1 774 591,00 | 1 869 916,00 |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 828 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 390,00 | 857 010,00 | 857 010,00 | 1 828 410,00 |
| 1.1.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 532 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 675,00 | 716 355,50 | 716 355,50 | 1 532 386,00 |
| 1.1.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 782 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 782 280,00 |
| 1.1.2.17 | Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 531 972,32 | 11 346,75 | 520 625,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 625,57 |
| 1.1.2.18 | Modernizacja PSP NR 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej(wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 917 049,08 | 4 243,50 | 912 805,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 805,58 |
| 1.1.2.19 | Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 144 428,00 | 0,00 | 144 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 428,00 |
| 1.1.2.20 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 919 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 420,00 | 426 750,00 | 426 750,00 | 919 920,00 |
| 1.1.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 620 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 293 663,00 | 293 663,00 | 620 536,00 |
| 1.1.2.22 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 1 793 177,25 | 13 696,05 | 0,00 | 266 922,19 | 1 512 559,01 | 0,00 | 0,00 | 1 779 481,20 |
| 1.1.2.23 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 354 095,00 | 0,00 | 354 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 095,00 |
| 1.1.2.24 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 449 260,00 | 0,00 | 449 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 260,00 |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 1 027 787,87 | 491,97 | 770 469,94 | 256 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 295,90 |
| 1.1.2.26 | System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 |
| 1.1.2.27 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 107 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,00 | 50 000,00 | 107 380,00 |
| 1.1.2.28 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 392 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 1.1.2.29 | Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 231 850,00 | 731 850,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 655 465,15 | 0,00 | 517 348,60 | 509 031,35 | 629 085,20 | 0,00 | 0,00 | 1 655 465,15 |
| 1.1.2.31 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 8 413 177,88 | 0,00 | 173 000,00 | 2 481 598,94 | 5 758 578,94 | 0,00 | 0,00 | 8 413 177,88 |
| 1.1.2.32 | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 17 656 155,65 | 14 661 322,24 | 2 994 833,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 833,41 |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.1.2.33 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 2 375 132,00 | 803 640,00 | 523 242,00 | 1 048 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 492,00 |
| 1.1.2.34 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Eituda (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 2 312 041,68 | 140 575,96 | 0,00 | 325 719,86 | 1 845 745,86 | 0,00 | 0,00 | 2 171 465,72 |
| 1.1.2.35 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 055 321,80 | 14 760,00 | 1 040 561,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 561,80 |
| 1.1.2.36 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 621 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 055,00 | 486 711,00 | 621 766,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 163 848 965,42 | 83 239 275,96 | 25 399 322,50 | 22 150 188,02 | 14 552 787,94 | 8 554 814,60 | 9 952 576,40 | 80 609 689,46 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 50 295 234,34 | 40 721 381,34 | 6 700 913,00 | 1 169 030,00 | 596 070,00 | 553 920,00 | 553 920,00 | 9 573 853,00 |
| 1.3.1.1 | Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007 | Urząd Miasta | 2008 | 2023 | 8 576 812,27 | 6 257 212,27 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 2 319 600,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG | Urząd Miasta | 2011 | 2021 | 318 620,68 | 240 370,68 | 31 300,00 | 31 300,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 78 250,00 |
| 1.3.1.3 | System gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 40 629 131,39 | 34 050 871,39 | 6 072 240,00 | 506 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 578 260,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 31 980,00 | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| 1.3.1.5 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 89 790,00 | 26 937,00 | 62 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 853,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 2023 | 300 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.8 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 68 900,00 | 0,00 | 10 600,00 | 31 800,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 68 900,00 |
| 1.3.2. | Wydatki majątkowe | | | | 113 553 731,08 | 42 517 894,62 | 18 698 409,50 | 20 981 158,02 | 13 956 717,94 | 8 000 894,60 | 9 398 656,40 | 71 035 836,46 |
| 1.3.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 1 456 320,00 | 0,00 | 107 994,00 | 0,00 | 0,00 | 808 995,60 | 539 330,40 | 1 456 320,00 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 773 310,00 | 169 310,00 | 120 000,00 | 296 800,00 | 1 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 000,00 |
| 1.3.2.3 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 7 452 973,22 | 135 300,00 | 308 616,28 | 1 888 577,58 | 2 820 479,36 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 7 317 673,22 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski | Urząd Miasta | 2009 | 2022 | 3 959 500,16 | 582 158,16 | 0,00 | 2 183 531,00 | 480 000,00 | 713 811,00 | 0,00 | 3 377 342,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 763 770,90 | 502 797,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 973,00 | 1 260 973,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 30 575 112,36 | 18 163 953,36 | 6 148 347,00 | 6 262 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411 159,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Trzeciaków | Urząd Miasta | 2004 | 2023 | 316 894,73 | 11 679,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 290 715,00 | 305 215,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ul. Dunalka | Urząd Miasta | 2011 | 2022 | 1 030 130,08 | 85 130,08 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej | Urząd Miasta | 2011 | 2023 | 10 035 725,89 | 4 420 605,89 | 0,00 | 3 094 120,00 | 168 000,00 | 0,00 | 2 353 000,00 | 5 615 120,00 |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej | Urząd Miasta | 2010 | 2023 | 685 221,40 | 31 500,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 818,00 | 640 903,00 | 653 721,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Ogrodowej | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 4 615 851,10 | 1 020 851,10 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 645 000,00 | 450 000,00 | 3 595 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 5 464 171,00 | 264 171,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 3 661 974,00 | 16 974,00 | 395 000,00 | 1 450 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 000,00 |
| 1.3.2.14 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 441 294,12 | 103 665,09 | 9 229,03 | 531 360,00 | 797 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 629,03 |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 192 600,00 | 0,00 | 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 600,00 |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 295 298,26 | 11 500,00 | 160 802,20 | 1 122 996,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 798,26 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 3 327 122,71 | 76 960,53 | 1 468 104,37 | 1 782 057,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 162,18 |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 037 542,54 | 0,00 | 1 037 542,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 542,54 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 40 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 277 600,37 | 17 800,00 | 337 180,00 | 922 620,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 800,37 |
| 1.3.2.21 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 38 200,00 | 24 950,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250,00 |
| 1.3.2.22 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 282 276,19 | 181 056,59 | 0,00 | 11 049,32 | 90 170,28 | 0,00 | 0,00 | 101 219,60 |
| 1.3.2.23 | Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św. | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 770,00 | 2 459 230,00 | 2 610 000,00 |
| 1.3.2.24 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 14 843,33 | 14 843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 14 843,33 | 14 843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 14 843,33 | 14 843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 579 374,43 | 0,00 | 579 374,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 374,43 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 985 562,89 | 69 695,46 | 1 915 867,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 867,43 |
| 1.3.2.29 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 14 843,33 | 14 843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 37 447,23 | 24 307,17 | 0,00 | 1 971,01 | 11 169,05 | 0,00 | 0,00 | 13 140,06 |
| 1.3.2.31 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 441 100,50 | 18 000,00 | 423 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 100,50 |

| 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 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3.2.32 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 581 514,00 | 21 360,00 | 560 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 154,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 173 955,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 505,00 | 155 505,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 632 840,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 603 320,00 | 0,00 | 0,00 | 603 320,00 |
| 1.3.2.36 | Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody" | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 99 000,00 | 109 000,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | 2020 | 108 470,47 | 106 470,47 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.38 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 748 942,22 | 452 142,22 | 148 400,00 | 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 800,00 |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.40 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 981 697,91 | 0,00 | 74 675,91 | 576 658,30 | 1 330 363,70 | 0,00 | 0,00 | 1 981 697,91 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 1 536 459,68 | 1 003 947,87 | 532 511,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 511,81 |
| 1.3.2.42 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 80 200,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| 1.3.2.43 | Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 2 757 678,00 | 30 135,00 | 0,00 | 363 089,00 | 2 364 454,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 543,00 |
| 1.3.2.44 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.45 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 542 030,40 | 42 593,28 | 0,00 | 74 915,57 | 424 521,55 | 0,00 | 0,00 | 499 437,12 |
| 1.3.2.46 | Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 15 437 976,00 | 14 637 976,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.47 | Namiot nad boiskiem do piłki nożnej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.48 | Otwarte Strefy Aktywności (OSA) | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 535 000,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.49 | Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 386 220,00 | 88 560,00 | 297 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 660,00 |

Przewodnicząca Rady Miasta
 (Ostrowiec Świętokrzyski)
 Ostrowca Świętokrzyskiego
 Irena Renduda-Dudek