UCHWAŁA NR XXXII/51/2020
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/ 168/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik 1 do uchwały Nr XXXII/51/2020
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 3 czerwca 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	**Dochody ogółem:**	**299 195 036,13**	284 064 425,26	265 867 542,27	252 894 987,00	262 369 106,60	258 294 987,00	260 994 987,00	263 694 987,00	266 394 987,00	269 094 987,00
1.1.	**Dochody bieżące, z tego:**	**275 475 816,61**	246 943 824,74	252 196 276,00	249 894 987,00	252 594 987,00	255 294 987,00	257 994 987,00	260 694 987,00	263 394 987,00	266 094 987,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**58 182 173,00**	58 285 225,00	59 285 225,00	60 285 225,00	61 285 225,00	62 285 225,00	63 285 225,00	64 285 225,00	65 285 225,00	66 285 225,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**2 000 000,00**	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	**46 546 032,00**	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	**96 445 985,86**	73 135 641,87	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	78 000 000,00	78 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	**72 301 625,75**	69 822 957,87	72 611 051,00	67 709 762,00	67 809 762,00	68 409 762,00	69 009 762,00	69 609 762,00	70 209 762,00	70 809 762,00
1.1.4.1.	z podatku od nieruchomości	**46 000 000,00**	48 700 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**23 719 219,52**	37 120 600,52	13 671 266,27	3 000 000,00	9 774 119,60	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	**3 523 351,00**	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.22	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	**19 930 868,52**	34 120 600,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**299 195 036,13**	277 505 623,70	264 403 942,27	252 894 987,00	262 369 106,60	258 294 987,00	260 994 987,00	263 694 987,00	266 394 987,00	269 094 987,00
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	**256 267 202,29**	210 185 023,18	219 382 676,00	229 464 987,00	232 594 987,00	235 294 987,00	237 994 987,00	240 694 987,00	243 394 987,00	246 094 987,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**82 641 843,18**	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00	85 344 216,00	86 544 216,00	87 744 216,00	88 944 216,00	90 144 216,00	91 344 216,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	**0,00**	0,00	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:	**400 000,00**	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**42 927 833,84**	67 320 600,52	45 021 266,27	23 430 000,00	29 774 119,60	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	**42 927 833,84**	67 320 600,52	45 021 266,27	23 430 000,00	29 774 119,60	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 919,75	337 727,25	426 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	**0,00**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	**0,00**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Przychody budżetu**	**6 852 220,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	0,00	0,00	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:	**6 852 220,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	**0,00**	0,00	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	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu	**6 852 220,52**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	**6 852 220,52**	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	**0,00**	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6.	**Kwota długu,** w tym:	**8 022 401,56**	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	**0,00**	0,00	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	**19 208 614,32**	36 758 801,56	32 813 600,00	20 430 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	**26 060 834,84**	36 758 801,56	32 813 600,00	20 430 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp (po uwzględnienieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	**4,05%**	3,89%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Relacja okrelona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	**12,74%**	22,88%	20,10%	13,40%	13,02%	12,86%	12,71%	12,55%	12,41%	12,26%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie 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 artymetyczną z poprzednich lat)	**14,10%**	13,13%	15,52%	18,57%	18,79%	15,51%	13,09%	12,87%	12,71%	12,56%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	**17,62%**	16,65%	19,04%	18,57%	18,79%	15,51%	13,09%	12,87%	12,71%	12,56%
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	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	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, w tym:	**2 437 125,15**	1 386 741,87	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	**2 437 125,15**	**1 386 741,87**	**10 455,00**							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**2 250 467,27**	**1 363 273,43**	**10 455,00**							
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, w tym:	**7 537 218,40**	31 717 065,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	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:	**7 537 218,40**	**31 717 065,52**	**10 671 266,27**	**0,00**	**6 774 119,60**					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**7 082 449,66**	**29 755 867,77**	**10 078 908,83**	**0,00**	**6 774 119,60**					
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, w tym:	**2 518 596,23**	1 390 431,87	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	**2 518 596,23**	**1 390 431,87**	**12 300,00**							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**2 262 767,27**	**1 363 273,43**	**12 300,00**							
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, w tym:	**6 208 116,04**	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	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:	**6 208 116,04**	**39 091 917,39**	**13 603 181,75**	**0,00**	**7 969 558,00**					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**4 345 870,98**	**29 755 867,77**	**10 078 908,83**	**0,00**	**6 774 119,60**					
10.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	**64 162 671,27**	89 279 120,55	53 080 353,58	24 515 307,21	22 187 937,00	8 286 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00
10.1.1.	bieżące	**23 686 705,35**	21 969 657,87	8 114 754,00	7 449 120,00	6 569 920,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00
10.1.2	majątkowe	**40 475 965,92**	67 309 462,68	44 965 599,58	17 066 187,21	15 618 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej	**0,00**	0,00	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	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągnietch po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	**0,00**	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, róznice kursowe)	**0,00**	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**										
11.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	**0,00**	0,00	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	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	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 nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/51/2020
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 3 czerwca 2020 roku

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**356 532 326,29**	**69 342 336,68**	**64 162 671,27**	**89 279 120,55**	**53 080 353,58**	**24 515 307,21**	**22 187 937,00**	**8 286 920,00**	**6 486 920,00**	**6 406 920,00**	**6 396 920,00**	**6 386 920,00**	**287 189 989,61**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				149 279 291,66	49 324 534,44	23 686 705,35	21 969 657,87	8 114 754,00	7 449 120,00	6 569 920,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00	99 954 757,22
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				207 253 034,63	20 017 802,24	40 475 965,92	67 309 462,68	44 965 599,58	17 066 187,21	15 618 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 235 232,39
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**				**75 528 342,48**	**4 959 241,20**	**8 501 712,27**	**40 482 349,26**	**13 615 481,75**	**0,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 569 101,28**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**4 726 818,46**	**1 030 490,36**	**2 293 596,23**	**1 390 431,87**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 696 328,10**
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	711 048,86	0,00	711 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 048,86
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	3 390 106,67	933 754,83	1 323 049,97	1 133 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 351,84
1.1.1.3	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2021	576 462,93	96 735,53	247 197,40	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 727,40
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	Wydatki majątkowe				**70 801 524,02**	**3 928 750,84**	**6 208 116,04**	**39 091 917,39**	**13 603 181,75**	**0,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 872 773,18**
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 557 595,61	120 291,96	1 154 433,39	18 913 024,26	6 369 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 303,65
1.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	408 759,75	0,00	9 040,50	43 449,75	356 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 759,75
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	370 476,00	0,00	78 320,25	292 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 476,00
1.1.2.4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	72 324,00	0,00	0,00	2 121,75	70 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Urząd Miasta	2019	2020	353 499,08	0,00	353 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,08
1.1.2.7	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	2023	8 568 672,00	0,00	0,00	4 284 582,00	4 284 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 672,00
1.1.2.8	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	2023	1 183 908,60	138 162,60	0,00	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 746,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 218 707,78	54 287,78	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.10	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	2020	1 114 122,81	112 046,32	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
1.1.2.11	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	2020	843 727,65	14 909,62	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2022	3 365 362,00	0,00	201 213,00	3 164 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 362,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2020	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 549 988,26	13 647,26	253 454,00	1 282 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 341,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.18	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	2022	1 028 095,09	770 769,12	257 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 325,97
1.1.2.19	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.20	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.21	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 968 984,00	1 170 960,00	0,00	0,00	798 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 024,00
1.1.2.22	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	1 661 719,95	0,00	1 026 871,95	634 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 719,95
1.1.2.23	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	2022	8 412 861,89	172 684,01	0,00	8 240 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 177,88
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	2 174 955,60	1 217 957,22	956 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 998,38
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 975 746,96	140 575,96	86 065,00	1 069 610,00	679 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 171,00
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00
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**	**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**	**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**	**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:**				**281 003 983,81**	**64 383 095,48**	**55 660 959,00**	**48 796 771,29**	**39 464 871,83**	**24 515 307,21**	**14 218 379,00**	**8 286 920,00**	**6 486 920,00**	**6 406 920,00**	**6 396 920,00**	**6 386 920,00**	**216 620 888,33**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**144 552 473,20**	**48 294 044,08**	**21 393 109,12**	**20 579 226,00**	**8 102 454,00**	**7 449 120,00**	**6 569 920,00**	**6 486 920,00**	**6 486 920,00**	**6 406 920,00**	**6 396 920,00**	**6 386 920,00**	**96 258 429,12**
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	2029	11 301 613,69	6 662 413,69	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	4 639 200,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 717,92	271 767,92	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	60 093 531,12	40 284 879,12	9 365 318,00	9 640 000,00	803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808 652,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	700 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	700 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętkorzystkiego	Urząd Miasta	2017	2020	89 790,00	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00
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	2029	330 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 715 279,99	315 279,99	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.9	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	129 419,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 799 451,00	430 420,00	1 812 772,00	2 556 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 031,00
1.3.1.11	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	2 580 000,00	0,00	1 806 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	477 323,00	0,00	334 126,00	143 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 323,00
1.3.1.14	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2019	2020	424 567,12	0,00	424 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 567,12
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	0,00	5 200 000,00	5 683 000,00	5 982 000,00	6 132 000,00	6 016 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 853 000,00	5 843 000,00	5 833 000,00	58 408 000,00
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**136 451 510,61**	**16 089 051,40**	**34 267 849,88**	**28 217 545,29**	**31 362 417,83**	**17 066 187,21**	**7 648 459,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 362 459,21**
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna	Urząd Miasta	2017	2024	1 456 320,00	107 994,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 298 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	157 000,00	147 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	13 094 843,48	155 738,04	222 622,04	7 306 144,10	5 410 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 105,44
1.3.2.4	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	2 225 836,56	892 272,56	1 333 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 564,00
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	1 260 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 441 563,16	3 873 277,16	3 551 848,00	3 016 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 286,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2022	4 031 679,73	11 679,73	0,00	2 458 880,00	1 561 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2021	1 315 824,08	85 130,08	717 122,00	513 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 694,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 727 398,74	4 064 278,74	0,00	94 120,00	216 000,00	353 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 120,00
1.3.2.10	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Iłżeckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 835 614,14	992 129,14	2 843 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 485,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 721,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2017	2020	5 721 612,31	2 013 292,31	3 708 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 320,00
1.3.2.13	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	2023	16 586 550,14	168 146,00	2 780 000,00	2 748 864,47	6 590 076,01	4 299 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 404,14
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 959 913,00	470 620,00	2 352 372,00	1 136 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 293,00
1.3.2.15	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Urząd Miasta	2018	2020	8 375 753,09	516 609,09	7 859 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 144,00
1.3.2.16	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	2023	3 158 105,41	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 718 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 105,41
1.3.2.17	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	13 279 870,00	84 870,00	170 000,00	245 000,00	5 892 000,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	290 000,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 036 245,26	1 955,00	0,00	1 034 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 290,26
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	4 156 272,90	590 110,72	3 566 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 162,18
1.3.2.21	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	2020	1 419 885,05	0,00	1 419 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 885,05
1.3.2.22	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	2020	1 104 194,32	20 000,00	1 084 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 194,32
1.3.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	Urząd Miasta	2017	2020	135 700,00	24 950,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	6 610 033,14	276 534,14	551 869,00	4 586 986,00	1 194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 499,00
1.3.2.25	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2018	2024	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 770,00	2 459 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	614 250,43	27 969,43	58 294,00	527 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 281,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	239 765,63	29 902,78	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 862,85
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	0,00	603 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 320,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.32	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	2022	510 999,56	127 670,45	50 204,11	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 329,11
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	633 257,76	533 257,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	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	393 847,71	0,00	0,00	393 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 847,71
1.3.2.35	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	2022	11 335 593,72	39 717,31	0,00	2 944 659,75	8 351 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 876,41
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	797 211,40	51 297,07	745 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 914,33
1.3.2.37	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 678,00	30 135,00	60 520,00	0,00	1 283 965,86	1 383 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 543,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	751 266,27	40 763,27	24 057,00	496 515,00	189 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 503,00
1.3.2.39	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	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	2020	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek