UCHWAŁA NR LII/110/2021
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala,** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/143/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 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 LII/110/2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 12 października 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	**Dochody ogółem:**	**328 448 200,76**	318 005 939,89	320 217 407,00	320 909 858,60	298 100 000,00	301 200 000,00	304 300 000,00	307 400 000,00	310 500 000,00
1.1.	**Dochody bieżące, z tego:**	**287 992 114,84**	285 956 132,00	289 056 132,00	291 712 139,00	294 600 000,00	297 700 000,00	300 800 000,00	303 900 000,00	307 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**56 945 522,00**	57 500 000,00	58 000 000,00	58 500 000,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**2 800 000,00**	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	**48 696 094,00**	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	**104 665 614,01**	103 656 132,00	104 656 132,00	105 212 139,00	106 000 000,00	107 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	110 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	**74 884 884,83**	73 000 000,00	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00	79 000 000,00	80 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	**46 000 000,00**	46 500 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**40 456 085,92**	32 049 807,89	31 161 275,00	29 197 719,60	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	**3 564 296,00**	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	**36 656 789,92**	28 549 807,89	27 661 275,00	25 697 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**348 123 356,23**	318 005 939,89	323 907 407,00	319 679 858,60	296 870 000,00	299 970 000,00	304 300 000,00	307 400 000,00	310 500 000,00
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	**273 653 010,11**	245 326 132,00	251 236 132,00	265 482 139,00	268 370 000,00	271 470 000,00	275 800 000,00	278 900 000,00	282 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**82 901 807,55**	83 500 000,00	84 000 000,00	84 500 000,00	85 000 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	**25 000,00**	0,00	11 000,00	184 500,00	123 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**74 470 346,12**	72 679 807,89	72 671 275,00	54 197 719,60	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	**74 470 346,12**	72 679 807,89	72 671 275,00	54 197 719,60	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**3 373 594,26**	3 275 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	**-19 675 155,47**	0,00	-3 690 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Przychody budżetu**	**27 697 557,03**	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	0,00	3 690 000,00	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
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	**6 890 533,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**6 890 533,27**	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:	**20 807 023,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**12 784 622,20**	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

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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.	Rozchody budżetu	**8 022 401,56**	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	**8 022 401,56**	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6.	**Kwota długu,** w tym:	**0,00**	0,00	3 690 000,00	2 460 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	**14 339 104,73**	40 630 000,00	37 820 000,00	26 230 000,00	26 230 000,00	26 230 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	**42 036 661,76**	40 630 000,00	37 820 000,00	26 230 000,00	26 230 000,00	26 230 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
8.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnienieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	**4,39%**	0,00%	0,01%	0,76%	0,72%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	**7,88%**	22,29%	20,52%	14,16%	13,97%	13,79%	12,97%	12,83%	12,69%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	**16,22%**	14,13%	14,96%	18,81%	20,89%	14,76%	14,50%	15,08%	15,79%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z poprzednich lat)	**18,26%**	16,17%	17,00%	18,81%	20,89%	15,65%	15,39%	15,08%	15,79%
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
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
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	**1 910 294,25**	675 117,43	656 132,00	212 139,00	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:	**1 910 294,25**	675 117,43	656 132,00	212 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**1 683 018,31**	18 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	**25 747 882,92**	21 994 532,89	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:	**25 747 882,92**	21 994 532,89	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**23 578 071,18**	21 137 567,29	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	**2 158 448,21**	1 363 240,85	1 312 264,00	424 278,00	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:	**2 158 448,21**	1 363 240,85	1 312 264,00	424 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**1 878 383,93**	48 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	**27 288 697,07**	26 703 924,45	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:	**27 288 697,07**	26 703 924,45	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**19 604 815,52**	21 137 567,29	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	**94 959 779,47**	99 058 682,06	96 051 246,41	42 680 609,00	15 074 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00
10.1.1.	bieżące	**29 913 475,99**	26 493 620,85	23 381 644,00	22 078 451,00	7 833 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00
10.1.2	majątkowe	**65 046 303,48**	72 565 061,21	72 669 602,41	20 602 158,00	7 241 000,00	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
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
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
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	**8 022 401,56**	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
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
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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętch 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
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
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
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**									
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …. ustawy**									

12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/110/2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 12 października 2021 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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**473 340 506,29**	**99 652 629,35**	**94 959 779,47**	**99 058 682,06**	**96 051 246,41**	**42 680 609,00**	**15 074 312,00**	**6 533 312,00**	**6 453 312,00**	**6 443 312,00**	**6 433 312,00**	**373 687 876,94**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				206 224 536,88	70 660 785,04	29 913 475,99	26 493 620,85	23 381 644,00	22 078 451,00	7 833 312,00	6 533 312,00	6 453 312,00	6 443 312,00	6 433 312,00	135 563 751,84
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				267 115 969,41	28 991 844,31	65 046 303,48	72 565 061,21	72 669 602,41	20 602 158,00	7 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 124 125,10
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**				**77 262 755,82**	**11 618 260,88**	**29 447 145,28**	**27 359 520,66**	**656 132,00**	**8 181 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 644 494,94**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**7 104 085,78**	**3 370 257,72**	**2 158 448,21**	**707 108,85**	**656 132,00**	**212 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 733 828,06**
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	2021	711 048,86	582 844,25	128 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 204,61
1.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2022	4 196 895,92	2 502 082,12	1 664 340,80	30 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 813,80
1.1.1.3	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2022	625 183,00	285 331,35	329 470,65	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 851,65
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	23 370,00	0,00	13 247,15	10 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.1.1.5	Miasta OdNowa - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	767 612,00	0,00	23 185,00	344 142,00	344 142,00	56 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 612,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	779 976,00	0,00	0,00	311 990,00	311 990,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 976,00
	Wydatki majątkowe				**70 158 670,04**	**8 248 003,16**	**27 288 697,07**	**26 652 411,81**	**0,00**	**7 969 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 910 666,88**
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 830 954,50	1 269 733,42	6 980 217,08	18 581 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 561 221,08
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	408 706,52	0,00	171 255,02	237 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 706,52
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 oraz 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	442 853,23	0,00	187 491,74	255 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 853,23
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	8 568 676,00	0,00	6 588 002,00	1 980 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 676,00
1.1.2.5	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	1 183 908,81	138 162,81	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 746,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 218 707,78	54 287,78	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.7	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	2022	1 114 082,96	222 092,18	624 392,78	267 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 990,78
1.1.2.8	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	2022	843 235,65	837 731,67	0,00	5 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,98
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2022	3 408 069,28	0,00	1 761 898,00	1 646 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 069,28
1.1.2.10	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	1 869 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.11	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	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.12	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	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2021	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 541 845,98	13 647,26	1 528 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 198,72

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.15	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	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.17	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.18	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 504 291,00	1 170 960,00	0,00	333 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 331,00
1.1.2.19	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	1 518 322,95	997 507,29	520 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 815,66
1.1.2.20	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	6 718 037,56	1 522 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 177,88
1.1.2.21	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	2022	2 220 866,21	2 122 378,85	0,00	98 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 487,36
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 941 175,21	218 263,82	1 043 476,51	679 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 911,39
1.1.2.23	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	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
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
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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**396 077 750,47**	**88 034 368,47**	**65 512 634,19**	**71 699 161,40**	**95 395 114,41**	**34 498 912,00**	**15 074 312,00**	**6 533 312,00**	**6 453 312,00**	**6 443 312,00**	**6 433 312,00**	**308 043 382,00**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**199 120 451,10**	**67 290 527,32**	**27 755 027,78**	**25 786 512,00**	**22 725 512,00**	**21 866 312,00**	**7 833 312,00**	**6 533 312,00**	**6 453 312,00**	**6 443 312,00**	**6 433 312,00**	**131 829 923,78**
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	11 662 733,29	7 069 925,29	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	510 312,00	4 592 808,00
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	335 912,12	302 909,20	33 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 002,92
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	105 419 166,25	48 957 056,25	10 012 110,00	15 050 000,00	14 850 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 462 110,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2021	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	15 990,00
1.3.1.5	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2022	35 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	600 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	600 000,00
1.3.1.8	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	340 000,00	130 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 710 479,02	910 479,02	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.10	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	292 619,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 600,00
1.3.1.11	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 439 449,87	2 143 191,20	2 296 258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 258,67
1.3.1.12	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	1 999 574,72	1 399 702,00	599 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 872,72
1.3.1.13	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	836 873,39	585 811,00	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 062,39
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	404 063,08	282 844,00	121 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 219,08
1.3.1.15	Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej	Urząd Miasta	2021	2022	950 000,00	0,00	665 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej	Urząd Miasta	2021	2022	550 000,00	0,00	385 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.17	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1.18	Remont drogi gminnej nr 302158T-ul.Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.19	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2022	6 000 000,00	0,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.20	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	1 080 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	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	53 208 000,00
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**196 957 299,37**	**20 743 841,15**	**37 757 606,41**	**45 912 649,40**	**72 669 602,41**	**12 632 600,00**	**7 241 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 213 458,22**
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	107 994,00	0,00	50 000,00	1 298 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00
1.3.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	14 392 475,60	281 204,41	4 298 361,56	9 812 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111 271,19
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	23 773 505,00	0,00	0,00	1 043 105,00	22 730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773 505,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2023	24 907 500,00	0,00	0,00	0,00	24 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907 500,00
1.3.2.5	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	1 108 751,09	0,00	443 500,44	665 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 751,09
1.3.2.6	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 oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	3 528 367,64	0,00	1 411 347,06	2 117 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 367,64
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	1 260 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00
1.3.2.8	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	10 365 372,70	7 425 729,84	2 939 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 642,86
1.3.2.9	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2024	5 105 558,73	11 679,73	2 765 974,00	1 241 805,00	200 000,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 879,00
1.3.2.10	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	811 425,43	482 478,08	328 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 947,35
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 899 673,74	4 064 278,74	74 120,00	312 000,00	449 275,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 395,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2022	914 318,40	31 500,40	601 818,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 818,00
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	2022	10 834 378,41	2 385 049,41	4 655 066,00	3 794 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 329,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 900 937,79	2 764 016,79	1 136 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 921,00
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	2023	3 150 255,16	425 649,75	1 500,00	5 000,00	2 718 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 605,41
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	14 498 850,00	116 850,00	280 000,00	7 164 000,00	6 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	3 767 463,00	0,00	108 363,00	321 600,00	0,00	1 196 500,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 463,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2022	2 784 870,00	0,00	1 974 870,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 870,00
1.3.2.19	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	6 336 370,00	0,00	4 336 370,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 370,00
1.3.2.20	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2023	1 970 000,00	0,00	10 000,00	1 420 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	8 600 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	3 410 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul.Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnejw Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 065 790,26	11 500,00	294 290,26	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 290,26
1.3.2.27	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	2022	1 670 538,68	3 269,80	996 588,97	670 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 268,88

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.28	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	2022	1 081 763,00	1 072 266,98	0,00	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,02
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	7 326 462,86	276 534,14	3 499 596,64	3 550 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 928,72
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	17 293,33	14 843,33	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	17 343,33	14 843,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	634 657,39	27 969,43	606 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 687,96
1.3.2.35	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2023	430 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2020	2021	117 416,00	0,00	117 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 416,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	Urząd Miasta	2020	2021	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	823 240,00	29 520,00	793 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 720,00
1.3.2.42	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	534 967,72	201 842,72	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.43	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.44	Budowa skateparku w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2020	2021	392 230,00	18 450,00	373 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 780,00
1.3.2.45	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	1 270 000,00	0,00	70 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.46	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	Urząd Miasta	2021	2022	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.47	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	660 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.48	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	11 132 392,15	39 717,31	4 676 429,19	6 416 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 674,84
1.3.2.49	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	2022	759 828,31	248 828,31	31 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.50	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 168,41	90 145,41	0,00	0,00	2 667 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 023,00
1.3.2.51	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	867 697,68	65 194,68	457 686,12	344 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 503,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek