UCHWAŁA NR LXI/36/2022
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 LVI/174/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 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 LXI/36/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	**Dochody ogółem:**	**316 719 792,04**	300 825 524,00	274 410 116,21	247 400 000,00	250 500 000,00	253 600 000,00	256 700 000,00	259 800 000,00
1.1.	**Dochody bieżące, z tego:**	**263 882 331,41**	245 988 720,00	248 800 000,00	243 900 000,00	247 000 000,00	250 100 000,00	253 200 000,00	256 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**53 798 468,00**	55 000 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**4 077 067,00**	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	**52 019 238,00**	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	**73 017 819,71**	55 248 720,00	56 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	**80 969 738,70**	82 040 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	**47 500 000,00**	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**52 837 460,63**	54 836 804,00	25 610 116,21	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	**3 600 000,00**	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	**49 106 460,63**	51 336 804,00	22 110 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**339 062 063,04**	304 515 524,00	273 180 116,21	246 170 000,00	249 270 000,00	253 600 000,00	256 700 000,00	259 800 000,00
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	**253 375 588,13**	200 875 524,00	217 780 116,21	211 170 000,00	214 270 000,00	218 600 000,00	221 700 000,00	224 800 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**87 580 449,57**	88 000 000,00	88 500 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00	90 500 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	**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
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**85 686 474,91**	103 640 000,00	55 400 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	**85 686 474,91**	103 640 000,00	55 400 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**5 683 676,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	**-22 342 271,00**	-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
4.	**Przychody budżetu**	**22 342 271,00**	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**	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**	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	**22 342 271,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**22 342 271,00**	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:	**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
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
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	**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:	**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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu,** w tym:	**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
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	**10 506 743,28**	45 113 196,00	31 019 883,79	32 730 000,00	32 730 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	**32 849 014,28**	45 113 196,00	31 019 883,79	32 730 000,00	32 730 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00
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)	**0,00%**	0,01%	0,73%	0,69%	0,66%	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)	**6,50%**	23,33%	16,29%	16,86%	16,65%	12,86%	15,66%	15,49%
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)	**16,14%**	11,70%	14,49%	17,22%	14,50%	14,65%	14,35%	15,45%
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)	**20,77%**	16,33%	19,12%	17,22%	16,45%	16,60%	16,31%	15,45%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	**Tak**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**Tak**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**								

9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	**3 767 953,71**	4 453 444,00	1 003 572,00	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:	**3 767 953,71**	4 453 444,00	1 003 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**3 284 812,96**	3 785 418,00	853 032,00	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	**41 388 165,63**	6 104 139,00	17 023 016,21	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:	**41 388 165,63**	6 104 139,00	17 023 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**39 807 732,82**	5 187 495,00	17 023 016,21	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	**3 589 069,22**	5 636 566,00	1 299 353,00	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:	**3 589 069,22**	5 636 566,00	1 299 353,00	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	**3 118 033,82**	3 785 418,00	853 032,00	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	**35 847 520,84**	7 426 389,00	20 130 963,90	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:	**35 847 520,84**	7 426 389,00	20 130 963,90	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	**25 596 338,34**	5 187 495,00	16 835 916,21	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:	**110 024 508,53**	144 458 122,20	84 751 985,74	40 190 150,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	**29 962 671,90**	41 368 599,30	29 391 353,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00
10.1.2	majątkowe	**80 061 836,63**	103 089 522,90	55 360 632,74	30 720 150,00	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
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
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	**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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań 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
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	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
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …. ustawy**								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXI/36/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**558 430 246,06**	**148 645 479,59**	**110 024 508,53**	**144 458 122,20**	**84 751 985,74**	**40 190 150,00**	**7 940 000,00**	**7 600 000,00**	**7 380 000,00**	**7 440 000,00**	**409 784 766,47**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				225 854 262,89	85 301 638,69	29 962 671,90	41 368 599,30	29 391 353,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	140 552 624,20
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				332 575 983,17	63 343 840,90	80 061 836,63	103 089 522,90	55 360 632,74	30 720 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 232 142,27
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**				**110 038 708,78**	**38 121 400,20**	**37 424 036,68**	**13 062 955,00**	**21 430 316,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 917 308,58**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**15 100 276,32**	**4 704 945,62**	**3 459 411,70**	**5 636 566,00**	**1 299 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 395 330,70**
1.1.1.1	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2022	4 138 240,32	4 095 038,33	43 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 201,99
1.1.1.2	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2022	614 801,00	596 660,14	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86
1.1.1.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	23 370,00	13 247,15	10 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,85
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	767 612,00	0,00	367 327,00	344 142,00	56 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 612,00
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	779 976,00	0,00	311 990,00	311 990,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 976,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2021	2024	277 803,00	0,00	51 843,00	182 750,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 803,00
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 479 425,00	0,00	393 940,00	2 468 387,00	617 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 425,00
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	627 829,00	0,00	169 138,00	436 722,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 829,00
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	220 290,00	0,00	147 404,00	72 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 290,00
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	360 339,00	0,00	166 145,00	149 264,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 339,00
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	273 057,00	0,00	137 704,00	135 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 057,00
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	833 824,00	0,00	337 579,00	468 358,00	27 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 824,00
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	104 499,00	0,00	57 378,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 499,00
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	265 812,00	0,00	38 285,00	200 157,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 812,00
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	110 053,00	0,00	62 185,00	47 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 053,00
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2024	761 907,00	0,00	538 345,00	223 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 907,00
1.1.1.17	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	Urząd Miasta	2021	2024	955 780,00	0,00	351 744,00	299 286,00	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 780,00
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	105 009,00	0,00	15 655,00	89 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 009,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju miast - biegły rewident	Urząd Miasta	2022	2023	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	128 217,00	0,00	80 135,00	48 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 217,00
1.1.1.21	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	Urząd Miasta	2022	2023	128 216,00	0,00	65 000,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 216,00
1.1.1.22	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	128 217,00	0,00	88 149,00	40 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 217,00
	Wydatki majątkowe				**94 938 432,46**	**33 416 454,58**	**33 964 624,98**	**7 426 389,00**	**20 130 963,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 521 977,88**
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	31 277 381,46	8 244 242,46	23 033 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 033 139,00
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	404 118,69	68 648,69	335 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 470,00

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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	494 116,35	117 265,35	376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 851,00
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	8 568 674,00	6 588 000,00	1 980 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 674,00
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	1 183 910,81	138 162,81	1 045 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 748,00
1.1.2.6	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	170 953,00	0,00	58 000,00	112 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00			170 953,00
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	1 002 036,51	734 438,51	267 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 598,00
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	5 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,98
1.1.2.9	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	8 216 577,00	0,00	251 937,00	6 393 306,00	1 571 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 577,00
1.1.2.10	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	625 046,00	0,00	625 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 046,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2022	4 135 260,61	1 761 896,61	2 373 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 364,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	7 704 342,89	2 458,99	0,00	0,00	7 701 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 883,90
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2024	7 676 294,00	0,00	0,00	0,00	7 676 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 294,00
1.1.2.14	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	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2015	2022	3 027 840,67	2 449 713,67	578 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 127,00
1.1.2.16	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	2023	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
1.1.2.17	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2024	107 380,00	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	333 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 331,00
1.1.2.19	Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	Urząd Miasta	2021	2023	198 733,00	0,00	0,00	198 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 733,00
1.1.2.20	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	Urząd Miasta	2021	2023	723 879,00	0,00	237 064,00	486 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 879,00
1.1.2.21	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	160 269,00	0,00	60 000,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 269,00
1.1.2.22	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	245 212,00	0,00	110 899,00	134 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 212,00
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	8 412 862,57	6 890 721,57	1 522 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 141,00
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	2022	2 220 867,85	2 122 378,85	98 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 489,00
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 932 983,32	1 261 740,32	671 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 243,00
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	621 766,00	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
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

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**448 391 537,28**	**110 524 079,39**	**72 600 471,85**	**131 395 167,20**	**63 321 668,84**	**40 190 150,00**	**7 940 000,00**	**7 600 000,00**	**7 380 000,00**	**7 440 000,00**	**337 867 457,89**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**210 753 986,57**	**80 596 693,07**	**26 503 260,20**	**35 732 033,30**	**28 092 000,00**	**9 470 000,00**	**7 940 000,00**	**7 600 000,00**	**7 380 000,00**	**7 440 000,00**	**130 157 293,50**
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	2022	7 600 600,25	7 558 074,25	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 526,00
1.3.1.2	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	106 200 032,27	59 750 032,27	15 050 000,00	14 850 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 450 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokorzystkiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2023	73 800,00	3 690,00	33 210,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2023	46 011,00	0,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	520 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	520 000,00
1.3.1.6	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	180 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 998 589,09	1 498 589,09	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	885 819,36	455 819,36	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świetokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	6 400 000,00	0,00	0,00	4 480 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.1.10	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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.11	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki, nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej oraz nr 302041T -ul. Wiejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	5 480 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
1.3.1.12	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	3 860 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 415,60	267 488,10	291 805,20	316 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 927,50
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	71 385 000,00	10 883 000,00	5 982 000,00	8 410 000,00	8 030 000,00	8 080 000,00	7 850 000,00	7 510 000,00	7 290 000,00	7 350 000,00	60 502 000,00
1.3.1.15	Remont Pływalni Olimpijskiej "Rawszczyzna"	Urząd Miasta	2021	2022	1 688 719,00	0,00	1 688 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 719,00
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**237 637 550,71**	**29 927 386,32**	**46 097 211,65**	**95 663 133,90**	**35 229 668,84**	**30 720 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 710 164,39**
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	10 000,00	1 338 326,00	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	10 610 119,40	3 608 100,40	7 002 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 019,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	21 862 841,00	0,00	1 551 714,00	20 311 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862 841,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2023	24 907 500,00	0,00	0,00	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	760 001,00	0,00	760 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 001,00
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	2 935 441,00	0,00	2 935 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 441,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	0,00	0,00	1 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 973,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2025	6 920 154,13	58 764,13	3 396 390,00	1 529 850,00	200 000,00	1 735 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 390,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	9 806 233,74	4 107 451,74	926 782,00	2 670 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 782,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	1 231 500,40	31 500,40	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	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	10 754 378,00	7 040 115,00	3 714 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 263,00
1.3.2.12	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	4 143 755,75	425 649,75	0,00	3 718 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 106,00

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.13	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	13 339 706,00	361 850,00	6 754 596,00	6 223 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 856,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2024	7 942 901,60	100 392,60	853 118,00	3 070 000,00	3 919 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 509,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	6 284 870,00	84 870,00	0,00	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.16	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	7 328 558,00	815 558,00	13 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2024	4 795 000,00	10 000,00	455 000,00	2 878 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.3.2.18	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	35 451 000,00	29 999,98	171 000,02	350 000,00	10 015 000,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 421 000,02
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul.Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świetokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnejw Ostrowcu Świetokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 283 000,00	0,00	83 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00
1.3.2.24	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	77 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2023	110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2023	130 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	1 757 307,96	1 066 626,91	690 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 681,05
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	1 082 255,00	1 072 758,98	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,02
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	9 441 573,11	3 453 810,11	5 987 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 763,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	322 918,69	14 843,33	95 543,68	135 512,84	77 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 075,36
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	321 895,09	14 843,33	95 030,88	135 257,94	76 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 051,76
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	118 255,84	29 686,66	15 000,00	49 046,12	24 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 569,18
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2022	1 169 812,66	950 328,66	219 484,00								219 484,00
1.3.2.35	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2023	408 400,00	10 000,00	98 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00
1.3.2.36	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	5 000 000,00	0,00	200 000,00	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. Leśnej oraz ulic bocznych	Urząd Miasta	2021	2022	215 360,70	141 360,70	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.38	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 300 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.39	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	2023	534 967,72	201 842,72	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.40	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	2 267 650,00	67 650,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.41	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	12 730 000,00	9 840,00	120 160,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 160,00
1.3.2.43	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	122 000,00	0,00	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.44	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.45	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	11 648 500,50	4 716 146,50	6 932 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 354,00
1.3.2.46	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	1 511 541,31	279 578,31	1 231 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 963,00
1.3.2.47	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 168,41	90 145,41	0,00	2 667 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 023,00
1.3.2.48	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2022	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.50	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	826 892,80	522 880,80	304 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 012,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek