UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia ..... 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 z późniejszymi zmianami), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy: Skarbnik Miasta

Załącznik 1 do uchwały Nr…….……../2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ……..…….. 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:**	**328 544 236,64**	345 144 725,39	299 691 243,21	271 751 827,00	250 500 000,00	253 600 000,00	256 700 000,00	259 800 000,00
1.1.	**Dochody bieżące, z tego:**	**276 101 289,77**	251 157 805,00	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	**53 122 560,00**	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	**83 162 502,63**	60 417 805,00	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:	**81 940 692,14**	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:**	**52 442 946,87**	93 986 920,39	50 891 243,21	27 851 827,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	**5 500 000,00**	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	**46 811 946,87**	90 486 920,39	47 391 243,21	24 351 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**358 234 971,47**	348 834 725,39	298 461 243,21	270 521 827,00	249 270 000,00	253 600 000,00	256 700 000,00	259 800 000,00
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	**277 995 777,70**	231 176 805,00	221 070 000,00	208 834 000,00	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	**89 030 861,95**	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:**	**80 239 193,77**	117 657 920,39	77 391 243,21	61 687 827,00	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:	**80 239 193,77**	117 657 920,39	77 391 243,21	61 687 827,00	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	**5 783 676,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	**-29 690 734,83**	-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**	**29 690 734,83**	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:	**29 690 734,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	**29 690 734,83**	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	**-1 894 487,93**	19 981 000,00	27 730 000,00	35 066 000,00	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,	**27 796 246,90**	19 981 000,00	27 730 000,00	35 066 000,00	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	**980 110,50**	7 225 265,21	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:	**980 110,50**	7 225 265,21	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	**895 944,98**	5 106 483,59	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	**42 952 051,87**	8 395 573,69	24 874 403,21	9 301 827,00	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:	**42 952 051,87**	8 395 573,69	24 874 403,21	9 301 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**41 510 699,06**	5 663 369,83	24 874 403,21	9 301 827,00	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	**3 240 178,75**	7 271 532,67	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:	**3 240 178,75**	7 271 532,67	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	**3 181 101,82**	5 106 483,59	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	**33 324 562,39**	12 071 296,79	29 367 889,92	10 943 326,00	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:	**33 324 562,39**	12 071 296,79	29 367 889,92	10 943 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**25 583 838,34**	9 233 906,69	24 687 303,21	9 301 827,00	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:	**106 922 025,41**	165 141 323,88	104 904 676,76	71 157 452,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	**32 004 772,35**	47 483 565,97	27 531 353,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00
10.1.2	majątkowe	**74 917 253,06**	117 657 757,91	77 373 323,76	61 687 452,00	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 COVID-19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …. ustawy**								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik nr 2 do uchwały Nr……../2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …….. 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.):**				**627 130 957,64**	**148 645 479,59**	**106 922 025,41**	**165 141 323,88**	**104 904 676,76**	**71 157 452,00**	**7 940 000,00**	**7 600 000,00**	**7 380 000,00**	**7 440 000,00**	**478 485 478,05**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				232 151 330,01	85 301 638,69	32 004 772,35	47 483 565,97	27 531 353,00	9 470 000,00	7 940 000,00	7 600 000,00	7 380 000,00	7 440 000,00	146 849 691,32
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				394 979 627,63	63 343 840,90	74 917 253,06	117 657 757,91	77 373 323,76	61 687 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 635 786,73
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**				**135 510 873,12**	**38 121 400,20**	**36 436 074,54**	**19 342 829,46**	**30 667 242,92**	**10 943 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 389 472,92**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**16 387 343,44**	**4 704 945,62**	**3 111 512,15**	**7 271 532,67**	**1 299 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 682 397,82**
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	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	MOPS	2022	2023	1 267 400,00	0,00	60 000,00	1 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 400,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	782 607,13	0,00	367 322,13	359 142,00	56 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 607,13
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	779 976,00	0,00	234 174,01	389 805,99	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 976,00
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	CRL	2021	2024	348 346,86	0,00	0,00	305 136,86	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 346,86
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 467 560,35	0,00	382 075,35	2 468 387,00	617 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 560,35
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	627 827,33	0,00	169 136,33	436 722,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 827,33
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	52 355,00	0,00	0,00	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 355,00
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	360 338,63	0,00	166 144,63	149 264,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 338,63
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2023	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
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	833 823,12	0,00	337 578,12	468 358,00	27 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 823,12
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2023	104 497,01	0,00	57 376,01	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 497,01
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	265 811,19	0,00	178 284,19	60 157,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 811,19
1.1.1.16	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2023	110 052,01	0,00	0,00	110 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 052,01
1.1.1.17	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2023	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
1.1.1.18	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	1 108 713,39	0,00	138 051,58	665 911,81	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 713,39
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	127 922,00	0,00	110 702,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 922,00
1.1.1.22	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	Urząd Miasta	2022	2023	154 542,00	0,00	83 693,00	70 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 542,00
1.1.1.23	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	63 187,10	0,00	55 805,10	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 187,10
	Wydatki majątkowe				**119 123 529,68**	**33 416 454,58**	**33 324 562,39**	**12 071 296,79**	**29 367 889,92**	**10 943 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 707 075,10**
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	31 301 664,46	8 244 242,46	23 057 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 057 422,00
1.1.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	21 982 112,00	0,00	0,00	1 801 860,00	9 236 926,00	10 943 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 112,00

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: 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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	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
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	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
1.1.2.10	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	8 157 894,40	0,00	210 859,14	6 375 701,24	1 571 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 894,40
1.1.2.11	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	625 045,69	0,00	0,00	625 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 045,69
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	2023	1 870 395,86	0,00	0,00	1 870 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 395,86
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2023	4 248 663,61	1 761 896,61	2 373 364,00	113 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 767,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	MOPS	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	Urząd Miasta	2021	2023	723 878,27	0,00	237 063,27	486 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 878,27
1.1.2.24	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	183 064,00	0,00	82 676,00	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 064,00
1.1.2.25	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	276 004,00	0,00	90 002,00	186 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 004,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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

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	
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**491 620 084,52**	**110 524 079,39**	**70 485 950,87**	**145 798 494,42**	**74 237 433,84**	**60 214 126,00**	**7 940 000,00**	**7 600 000,00**	**7 380 000,00**	**7 440 000,00**	**381 096 005,13**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**215 763 986,57**	**80 596 693,07**	**28 893 260,20**	**40 212 033,30**	**26 232 000,00**	**9 470 000,00**	**7 940 000,00**	**7 600 000,00**	**7 380 000,00**	**7 440 000,00**	**135 167 293,50**
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	490 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	490 000,00
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	390 000,00	180 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00
1.3.1.7	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 Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2022	2023	1 410 000,00	0,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.14	Remont części Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	280 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.18	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**				**275 856 097,95**	**29 927 386,32**	**41 592 690,67**	**105 586 461,12**	**48 005 433,84**	**50 744 126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 928 711,63**
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna	Urząd Miasta	2017	2025	1 456 320,00	107 994,00	10 000,00	23 326,00	15 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 326,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2022	2025	8 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	10 561 986,40	3 608 100,40	6 953 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 886,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	1 534 852,00	0,00	159 900,00	160 000,00	365 976,00	848 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 852,00
1.3.2.7	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

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	
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2025	6 920 154,13	58 764,13	211 390,00	4 714 850,00	200 000,00	1 735 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 390,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	9 934 233,74	4 107 451,74	676 782,00	428 000,00	2 620 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 782,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	10 754 378,00	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
1.3.2.14	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	4 543 755,75	425 649,75	200 000,00	3 918 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 106,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	17 839 706,00	361 850,00	5 863 829,00	7 114 027,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 856,00
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	7 958 510,60	100 392,60	478 118,00	684 000,00	3 070 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 118,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2023	8 828 558,00	815 558,00	13 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	4 825 000,00	10 000,00	205 000,00	458 000,00	2 700 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00
1.3.2.21	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	Urząd Miasta	2021	2025	35 451 000,00	29 999,98	126 000,02	350 000,00	4 965 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 421 000,02
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul.Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	104 638,00	0,00	104 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 638,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2022	103 111,00	0,00	103 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 111,00
1.3.2.24	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 283 000,00	0,00	83 000,00	950 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	10 257 327,11	3 453 810,11	5 987 763,00	815 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 517,00
1.3.2.34	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2022	2023	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.35	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2021	2024	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.36	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	418 505,85	14 843,33	95 543,68	231 100,00	77 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 662,52
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	552 137,15	14 843,33	95 030,88	365 500,00	76 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 293,82

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	
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 484,00
1.3.2.40	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2023	2 505 000,00	0,00	45 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.41	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	12 648 400,00	10 000,00	98 400,00	4 540 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 400,00
1.3.2.42	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	4 975 717,00	0,00	175 717,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 717,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2025	8 300 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	3 667 650,00	67 650,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	13 983 180,00	9 840,00	120 160,00	6 875 000,00	6 978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 340,00
1.3.2.49	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	101 300,00	0,00	39 300,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00
1.3.2.50	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	115 700,00	0,00	20 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00
1.3.2.51	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	11 738 513,52	4 716 146,50	7 022 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 367,02
1.3.2.52	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	2 011 541,31	279 578,31	1 731 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 963,00
1.3.2.53	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	5 090 145,41	90 145,41	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.54	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2023	278 000,00	0,00	100 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	847 892,80	522 880,80	325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 012,00

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycji: 1.1.1.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące” z realizacją w latach 2022-2023 oraz planowaną kwotą nakładów wynoszącą 1.267.400,00 zł.
2. w pozycji: 1.1.2.13 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 113.403,00 zł.
3. w pozycji: 1.1.2.18 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe” z realizacją w latach 2022-2023 oraz planowaną kwotą nakładów wynoszącą 200.000,00 zł.
4. w pozycji: 1.3.2.21 pn. „Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna” przesunięto planowane nakłady w kwocie 45.000,00 zł z roku 2022 na rok 2025.
5. w pozycji: 1.3.2.33 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 815.754,00 zł.