

**UCHWAŁA NR LXXXII/101/2023**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 15 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 LXXIV/162/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 – 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**



4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	<b>33 040 091,48</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	6 414 628,52	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 500,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	0,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	<b>0,00</b>	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 spląty zobowiązań	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 500,00</b>	<b>1 537 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	19 927 936,12	<b>-1 685 903,52</b>	43 922 500,00	46 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00	41 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	43 204 042,43	<b>31 354 187,96</b>	43 922 500,00	46 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00	41 500 000,00
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>								
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	<b>0,00%</b>	0,61%	0,69%	0,62%	0,15%	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)	15,65%	<b>-3,35%</b>	21,22%	22,10%	19,93%	21,53%	18,86%	18,65%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	<b>14,58%</b>	8,40%	8,05%	10,95%	13,79%	14,74%	14,35%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	<b>19,24%</b>	13,05%	12,71%	13,04%	15,89%	16,84%	16,45%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	X	<b>Tak</b>	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	X	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 900 853,21	3 832 324,38	1 601 353,52	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 900 853,21	3 832 324,38	1 601 353,52	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 694 491,04	3 287 067,05	1 361 145,69	331 056,00	993 168,00	993 168,00	662 112,00	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	37 286 713,86	14 559 190,34	47 501 320,29	28 354 660,80	6 400 000,00	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:	37 286 713,86	14 559 190,34	47 501 320,29	28 354 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 042 660,56	13 433 582,68	38 001 056,23	22 683 728,64	5 120 000,00	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	1 803 276,13	7 194 748,54	1 897 134,52	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	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:	1 803 276,13	7 194 748,54	1 897 134,52	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 251 558,21	5 126 471,10	1 361 145,69	331 056,00	993 168,00	993 168,00	662 112,00	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	33 238 651,43	10 549 591,13	59 376 650,36	35 443 326,00	8 000 000,00	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:	33 238 651,43	10 549 591,13	59 376 650,36	35 443 326,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 301 096,29	7 946 169,00	47 501 320,29	28 354 660,80	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	93 075 662,17	<b>137 168 610,97</b>	200 595 981,32	96 627 776,20	32 926 502,00	63 620 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00	
10.1.1.	bieżące	27 709 463,58	<b>53 971 128,36</b>	36 122 969,49	10 610 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00	
10.1.2	majątkowe	65 366 198,59	<b>83 197 482,61</b>	164 473 011,83	86 017 265,00	23 762 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00	
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	<b>0,00</b>	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 opieki zdrowotnej	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.7.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ustawy</b>								
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

## WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
<b>I.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>744 380 222,16</b>	<b>161 618 374,67</b>	<b>137 168 610,97</b>	<b>200 595 981,32</b>	<b>96 627 776,20</b>	<b>32 926 502,00</b>	<b>63 620 417,00</b>	<b>44 382 560,00</b>	<b>7 440 000,00</b>	<b>582 761 847,49</b>
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				248 078 497,93	113 783 648,88	53 971 128,36	36 122 969,49	10 610 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00	134 294 849,05
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				496 301 724,23	47 834 725,79	83 197 482,61	164 473 011,83	86 017 265,00	23 762 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00	448 466 998,44
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>141 022 855,64</b>	<b>15 217 688,09</b>	<b>17 476 536,67</b>	<b>61 273 784,88</b>	<b>35 844 606,00</b>	<b>9 203 840,00</b>	<b>1 203 840,00</b>	<b>802 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 805 167,55</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 447 465,92</b>	<b>1 983 014,86</b>	<b>6 955 796,54</b>	<b>1 897 134,52</b>	<b>401 280,00</b>	<b>1 203 840,00</b>	<b>1 203 840,00</b>	<b>802 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 464 451,06</b>
1.1.1.1	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2024	93 972,00	0,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,00
1.1.1.2	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 769 191,72	382 074,90	2 349 918,82	1 037 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 116,82
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	590 350,00	47 766,00	465 017,00	77 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 584,00
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	CRL	2021	2024	119 556,00	0,00	119 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	CRL	2023	2023	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,00
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	Urząd Miasta	2021	2024	164 876,51	65 767,37	99 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 109,14
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	110 052,01	0,00	110 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 052,01
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Szkolenia	Urząd Miasta	2021	2024	256 930,19	173 259,00	43 671,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 671,19
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	758 767,89	207 798,98	391 593,06	159 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 968,91
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	352 406,30	96 144,63	233 618,00	22 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 261,67
1.1.1.11	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	460 362,88	0,00	430 930,88	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 362,88
1.1.1.12	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	681 668,00	8 320,00	517 352,00	155 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 348,00
1.1.1.13	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	Urząd Miasta	2021	2024	677 524,79	506 511,79	171 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 013,00
1.1.1.14	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	410 376,00	15 036,00	20 418,00	374 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 340,00
1.1.1.15	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	2021	2024	104 647,53	47 158,09	57 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 489,44
1.1.1.16	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2022	2023	100 430,00	15 655,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 775,00
1.1.1.17	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	Urząd Miasta	2022	2023	11 808,00	3 936,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	127 924,00	110 702,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222,00
1.1.1.19	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	Urząd Miasta	2022	2023	154 542,00	83 693,00	70 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 849,00
1.1.1.20	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	Urząd Miasta	2022	2023	63 187,10	55 805,10	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,00
1.1.1.21	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2022	2023	468 648,00	103 387,00	365 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 261,00
1.1.1.22	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	MOPS	2022	2023	1 327 400,00	60 000,00	1 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 400,00
1.1.1.23	Funkcjonowanie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	3 611 520,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>126 575 389,72</b>	<b>13 234 673,23</b>	<b>10 520 740,13</b>	<b>59 376 650,36</b>	<b>35 443 326,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 340 716,49</b>
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	21 982 112,00	0,00	0,00	11 038 786,00	10 943 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982 112,00
1.1.2.2	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	175 145,00	58 000,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,00
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	10 180 479,50	210 859,14	6 395 803,00	3 573 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 620,36
1.1.2.4	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	Urząd Miasta	2021	2024	604 945,00	0,00	604 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 945,00
1.1.2.5	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI	Urząd Miasta	2021	2024	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	2023	1 543 852,00	12 500,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 352,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	3 436 626,46	3 323 223,46	113 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 403,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	7 704 458,99	2 458,99	0,00	7 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	12 176 900,00	0,00	0,00	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176 900,00
1.1.2.10	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	MOPS	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	24 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.1.2.12	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.13	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	2025	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej WI	Urząd Miasta	2021	2023	253 382,00	0,00	253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 382,00
1.1.2.15	Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	Urząd Miasta	2021	2023	124 345,62	0,00	124 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 345,62
1.1.2.16	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	Urząd Miasta	2021	2024	1 090 005,51	14 000,00	690 858,51	385 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 005,51
1.1.2.17	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	23 183 062,67	82 674,67	100 388,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 388,00
1.1.2.18	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	276 002,00	90 000,00	186 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 002,00
1.1.2.19	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	2023	8 605 987,89	8 412 861,89	193 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 126,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>603 357 366,52</b>	<b>146 400 686,58</b>	<b>119 692 074,30</b>	<b>139 322 196,44</b>	<b>60 783 170,20</b>	<b>23 722 662,00</b>	<b>62 416 577,00</b>	<b>43 580 000,00</b>	<b>7 440 000,00</b>	<b>456 956 679,94</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>233 631 032,01</b>	<b>111 800 634,02</b>	<b>47 015 331,82</b>	<b>34 225 834,97</b>	<b>10 209 231,20</b>	<b>7 960 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 380 000,00</b>	<b>7 440 000,00</b>	<b>121 830 397,99</b>
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	106 705 032,27	74 800 032,27	15 355 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 905 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2024	73 800,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	2023	2024	64 575,00	0,00	38 745,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2023	46 011,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	751 255,00	0,00	31 255,00	270 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	751 255,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
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	400 000,00	250 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 998 589,09	2 248 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2023	926 819,36	670 819,36	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	9 136 338,97	0,00	5 620 000,00	3 516 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 338,97
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 870,00	0,00	1 552 514,00	942 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 870,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 328 480,00	0,00	100 000,00	3 228 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 480,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 842 517,00	0,00	100 000,00	1 742 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 517,00
1.3.1.13	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	1 083 413,00	0,00	0,00	1 083 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 413,00
1.3.1.14	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2022	2023	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1.15	Remont części Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	5 449 000,00	1 800 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00
1.3.1.16	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	619 231,20	0,00	0,00	0,00	619 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	619 231,20
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2023	875 416,30	559 293,30	316 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 123,00
1.3.1.18	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	76 016 183,82	16 865 000,00	13 041 183,82	8 030 000,00	8 080 000,00	7 850 000,00	7 510 000,00	7 290 000,00	7 350 000,00	59 151 183,82
1.3.1.19	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	18 899 500,00	14 000 000,00	4 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 500,00
1.3.1.20	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	430 000,00	70 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.21	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>369 726 334,51</b>	<b>34 600 052,56</b>	<b>72 676 742,48</b>	<b>105 096 361,47</b>	<b>50 573 939,00</b>	<b>15 762 662,00</b>	<b>54 816 577,00</b>	<b>36 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 126 281,95</b>
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 456 320,00	107 994,00	0,00	48 326,00	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	5 100 000,00	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 - III etap	Urząd Miasta	2021	2023	20 883 117,94	1 445 960,94	19 437 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 437 157,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	20 505 248,97	0,00	23 600,00	20 481 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 505 248,97
1.3.2.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	1 356 352,00	0,00	81 400,00	425 976,00	848 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 352,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2024	1 765 770,90	502 797,90	0,00	1 262 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 973,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	4 787 131,73	90 153,73	4 696 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 978,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2026	10 054 912,46	4 484 912,46	570 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	1 443 923,40	37 650,40	6 273,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 273,00
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	29 275 676,48	6 225 679,00	14 049 997,48	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049 997,48
1.3.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2027	43 152 520,00	0,00	152 520,00	240 000,00	160 000,00	2 600 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	43 152 520,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2026	4 107 722,60	578 510,60	467 000,00	0,00	1 730 000,00	1 332 212,00	0,00	0,00	0,00	3 529 212,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	Urząd Miasta	2021	2024	2 087 870,00	84 870,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.14	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	8 591 558,00	828 558,00	4 980 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	5 058 000,00	95 000,00	403 000,00	2 119 412,00	2 440 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2028	48 272 027,00	151 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	1 720 450,00	9 350 577,00	36 200 000,00	0,00	48 121 027,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2025	3 565 804,00	82 902,00	82 902,00	2 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 902,00





Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.50	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2025	5 319 370,00	92 250,00	177 120,00	1 625 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 120,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2024	932 300,00	0,00	32 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 300,00
1.3.2.52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek