

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 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.

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

RADCA PRAWNY

 mgr Ewa Murzyn
 KL-K-539

1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	356 810 037,92	414 897 900,80	313 054 660,80	286 900 000,00	290 000 000,00	289 500 000,00	294 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	300 872 736,36	290 000 000,00	272 500 000,00	277 000 000,00	281 500 000,00	286 000 000,00	290 500 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 554 429,00	52 000 000,00	52 500 000,00	53 000 000,00	53 500 000,00	54 000 000,00	54 500 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 142 553,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	84 055 328,10	75 000 000,00	61 500 000,00	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	63 500 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 375 327,26	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:	99 745 099,00	100 000 000,00	102 000 000,00	104 000 000,00	106 000 000,00	108 000 000,00	110 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	55 937 301,56	124 897 900,80	40 554 660,80	9 900 000,00	8 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 331 900,00	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	49 592 878,84	121 397 900,80	37 054 660,80	6 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	389 850 129,40	417 665 400,80	311 824 660,80	285 670 000,00	289 692 500,00	289 500 000,00	294 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	301 328 511,48	246 077 500,00	225 770 000,00	234 270 000,00	234 692 500,00	244 500 000,00	249 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 078 505,80	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	350 000,00	240 000,00	110 000,00	10 000,00	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
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	88 521 617,92	171 587 900,80	86 054 660,80	51 400 000,00	55 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	88 521 617,92	171 587 900,80	86 054 660,80	51 400 000,00	55 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 681 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-33 040 091,48	-2 767 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	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
4.	Przychody budżetu	33 040 091,48	3 690 000,00	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
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 040 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	33 040 091,48	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
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5.	Rozchody budżetu	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	0,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	922 500,00	1 230 000,00	1 230 000,00	307 500,00	0,00	0,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	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
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
5.1.1.3.3.	innymi środkami	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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	0,00	2 767 500,00	1 537 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-455 775,12	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,	32 584 316,36	43 922 500,00	46 730 000,00	42 730 000,00	46 807 500,00	41 500 000,00	41 500 000,00
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań							
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%	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)	-3,35%	21,22%	22,10%	19,93%	21,53%	18,86%	18,65%

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 arytmetyczną z poprzednich lat)	14,58%	8,40%	8,05%	10,95%	13,79%	14,74%	14,35%
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 arytmetyczną z poprzednich lat)	19,24%	13,05%	12,71%	13,04%	15,89%	16,84%	16,45%
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
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
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	3 832 324,38	1 567 509,52	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:	3 832 324,38	1 567 509,52	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	3 224 945,67	1 332 378,69	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	14 559 190,34	47 183 200,80	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:	14 559 190,34	47 183 200,80	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	13 433 582,68	37 746 560,64	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	6 045 471,72	3 046 412,52	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:	6 045 471,72	3 046 412,52	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	4 885 540,09	1 332 378,69	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	10 947 243,23	58 979 001,00	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:	10 947 243,23	58 979 001,00	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	9 402 860,24	47 183 200,80	28 354 660,80	6 400 000,00	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:	138 410 490,60	212 575 193,99	96 627 776,20	34 964 502,00	63 620 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	54 772 459,59	42 747 244,52	10 610 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00
10.1.2.	majątkowe	83 638 031,01	169 827 949,47	86 017 265,00	25 800 662,00	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	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	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
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
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
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10.	Wypkup 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
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
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych							
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
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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

WYKAZ WIELOLETNIH 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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				759 639 314,46	161 618 374,67	138 410 490,60	212 575 193,99	96 627 776,20	34 964 502,00	63 620 417,00	44 382 560,00	7 440 000,00	598 020 939,79
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				255 504 104,19	113 783 648,88	54 772 459,59	42 747 244,52	10 610 511,20	9 163 840,00	8 803 840,00	8 182 560,00	7 440 000,00	141 720 455,31
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				504 135 210,27	47 834 725,79	83 638 031,01	169 827 949,47	86 017 265,00	25 800 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00	456 300 484,48
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				141 022 859,56	15 217 688,09	16 724 911,95	62 025 413,52	35 844 606,00	9 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	125 805 171,47
1.1.1	Wydatki bieżące				14 447 467,10	1 983 014,86	5 806 519,72	3 046 412,52	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	12 464 452,24
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	382 074,90	382 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	3 387 118,00	0,00	1 200 642,00	2 186 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 118,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju miast - biegły rezydent	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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

9

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
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
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	2024	3 738 589,09	2 248 589,09	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
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	9 414 995,00	0,00	5 689 360,00	3 725 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 995,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuski 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	3 620 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	292 203,00	0,00	0,00	292 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 203,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	100 900,00	0,00	0,00	100 900,00						100 900,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Sprzedaz 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
1.3.1.23	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	570 000,00	70 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	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
1.3.2.	Wydatki majątkowe				377 559 817,81	34 600 052,56	72 719 638,78	110 848 948,47	50 573 939,00	17 800 662,00	54 816 577,00	36 200 000,00	0,00	342 959 765,25
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	810 000,00	2 000 000,00	2 190 000,00	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	2026	1 443 923,40	37 650,40	6 273,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	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	8 358 558,00	828 558,00	4 980 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2026	5 058 000,00	95 000,00	403 000,00	1 771 412,00	2 440 588,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00

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	
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębnowa, 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 drogach gminnych -ul. Trzeciaków i ul. J Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
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
1.3.2.19	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	48 838,99	13 374,99	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2024	2 592 250,00	39 360,00	552 890,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 890,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2026	21 929 630,00	40 000,00	99 630,00	90 000,00	16 690 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	21 889 630,00
1.3.2.22	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2025	4 750 000,00	0,00	50 000,00	2 375 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. J. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	9 086 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 500 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	9 086 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 345 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.34	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	2022	2023	226 788,00	76 260,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 528,00
1.3.2.35	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	7 012 553,30	0,00	31 123,30	6 981 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 553,30
1.3.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2023	8 395 920,97	6 909 788,76	1 486 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 132,21
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	340 411,89	0,00	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 411,89
1.3.2.39	Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2022	2023	1 655,09	0,00	1 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,09
1.3.2.40	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2021	2024	2 297,70	0,00	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,70
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	456 587,01	110 387,01	269 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 200,00
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	585 914,21	109 874,21	354 240,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 040,00
1.3.2.43	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	4 674 000,00	0,00	30 750,00	1 722 000,00	2 921 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 000,00
1.3.2.44	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	PSP7	2022	2024	889 920,00	0,00	264 450,00	625 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 920,00
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 757 900,00	0,00	0,00	3 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 900,00
1.3.2.46	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2023	1 787 612,81	41 820,00	1 745 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 792,81
1.3.2.47	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	18 562 240,00	108 240,00	5 270 000,00	13 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454 000,00
1.3.2.48	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	390 525,19	75 345,19	315 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 180,00

60

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
1.3.2.49	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	270 515,80	98 280,00	72 235,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 235,80
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zygmuntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	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	2025	569 967,72	201 842,72	35 000,00	150 000,00	183 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 125,00
1.3.2.52	Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2023	2 856 740,00	67 650,00	2 789 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 090,00
1.3.2.53	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 343 550,00	130 000,00	7 235 370,00	6 978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213 550,00
1.3.2.54	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	526 300,00	0,00	0,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 300,00
1.3.2.55	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	203 609,33	37 250,33	66 359,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 359,00
1.3.2.56	WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2025	22 115 700,00	20 700,00	95 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095 000,00
1.3.2.57	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.58	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.60	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	2023	13 409 006,61	11 621 484,61	1 787 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 522,00
1.3.2.61	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	7 239 757,71	90 155,71	4 399 169,50	2 750 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 602,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych pozycjach:

1. w pozycjach 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.3, 1.3.1.16 i 1.3.2.35 dot. „Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych” zaktualizowano nakłady po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
2. w pozycji 1.3.1.4 pn. „Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 46.011,00 zł,
3. w pozycji 1.3.1.9 pn. „Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2023 o kwotę 149.361,00 zł i roku 2024 o kwotę 360.872,00 zł,
4. w pozycji 1.3.1.13 pn. „Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 2.536.587,00 zł,
5. w pozycji 1.3.1.14 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” z okresem realizacji w latach 2023-2024 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 1.410.000,00 zł,
6. w pozycji 1.3.1.23 pn. „Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2024 o kwotę 140.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

