

UCHWAŁA NR LXXXIX/8/2024
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029**

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 uchwała**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII/163/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 według stanu na 30.09.2023	Planowane wykonanie budżetu roku 2023	Plan na 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	351 351 401,07	354 817 808,57	363 541 221,19	370 105 261,18	411 694 117,65	414 100 000,00	367 800 000,00	376 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	295 414 099,51	299 188 899,01	294 907 220,02	298 200 000,00	306 900 000,00	315 600 000,00	324 300 000,00	333 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 554 429,00	50 554 429,00	63 429 931,00	64 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 142 553,00	6 142 553,00	9 018 595,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	83 112 167,00	84 055 328,10	69 826 961,00	72 000 000,00	74 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 998 451,51	59 408 712,31	61 777 856,32	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 606 499,00	99 027 876,60	90 853 876,70	95 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	49 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	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	55 628 909,56	68 634 001,17	71 905 261,18	104 794 117,65	98 500 000,00	43 500 000,00	43 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 331 900,00	3 003 500,00	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	49 576 386,84	64 964 001,17	68 405 261,18	101 294 117,65	95 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	384 391 492,55	367 857 900,05	419 195 888,34	362 875 261,18	404 464 117,65	407 792 500,00	361 800 000,00	370 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	297 100 003,03	292 857 900,05	305 613 061,18	278 875 261,18	257 464 117,65	285 792 500,00	293 800 000,00	285 500 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 002 720,43	95 000 000,00	113 142 245,86	110 000 000,00	112 000 000,00	114 000 000,00	116 000 000,00	118 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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:	87 291 489,52	75 000 000,00	113 582 827,16	84 000 000,00	147 000 000,00	122 000 000,00	68 000 000,00	85 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 291 489,52	75 000 000,00	113 582 827,16	84 000 000,00	147 000 000,00	122 000 000,00	68 000 000,00	85 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 041,25	2 000 000,00	1 715 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-33 040 091,48	-13 040 091,48	-55 654 667,15	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	33 040 091,48	33 040 091,48	56 577 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 040 091,48	33 040 091,48	22 887 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	33 040 091,48	13 040 091,48	21 964 667,15	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	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	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	922 500,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	922 500,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	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 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	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 spląty zobowiązań	0,00	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	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	32 767 500,00	25 537 500,00	18 307 500,00	12 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-1 685 903,52	6 330 998,96	-10 705 841,16	19 324 738,82	49 435 882,35	29 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	31 354 187,96	39 371 090,44	12 181 325,99	19 324 738,82	49 435 882,35	29 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
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%	0,00%	0,61%	4,26%	3,80%	3,05%	2,66%	2,40%
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)	0,73%	4,10%	-2,36%	7,29%	18,01%	12,80%	12,27%	17,71%
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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	12,55%	4,29%	5,25%	7,83%	9,66%	8,33%
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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	13,62%	5,36%	5,74%	8,31%	10,14%	8,81%
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	X	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1.	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	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	3 759 240,51	3 500 000,00	1 947 330,10	321 024,00	963 072,00	963 072,00	642 048,00	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:	3 759 240,51	3 500 000,00	1 947 330,10	321 024,00	963 072,00	963 072,00	642 048,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 287 067,05	3 000 000,00	1 664 639,26	272 870,40	818 611,20	818 611,20	545 740,80	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	14 000 000,00	7 179 295,67	18 929 176,46	28 405 261,18	11 294 117,65	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	14 000 000,00	7 179 295,67	18 929 176,46	28 405 261,18	11 294 117,65	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 433 582,68	13 000 000,00	6 199 611,02	16 089 799,99	24 144 472,00	9 600 000,00	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	7 194 748,54	7 000 000,00	3 873 781,44	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:	7 194 748,54	7 000 000,00	3 873 781,44	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	5 126 471,10	5 000 000,00	2 035 645,65	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	10 549 591,13	10 000 000,00	7 792 917,41	23 661 470,58	35 506 576,47	14 117 647,06	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:	10 549 591,13	1 000 000,00	7 792 917,41	23 661 470,58	35 506 576,47	14 117 647,06	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 946 169,00	7 200 000,00	5 198 896,34	19 520 713,23	29 292 925,59	11 647 058,82	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:	137 168 610,97	124 000 000,00	159 855 951,74	99 459 635,56	160 819 925,37	135 143 573,02	80 624 760,00	44 986 000,00
10.1.1.	bieżące	53 971 128,36	50 000 000,00	50 444 147,75	16 031 478,67	14 313 840,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00
10.1.2	majątkowe	83 197 482,61	74 000 000,00	109 411 803,99	83 428 156,89	146 506 085,37	121 349 733,02	67 232 200,00	32 396 000,00
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 opieki 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 zaciągniętych 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 wysapienia 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 które 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 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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				879 018 981,58	198 129 135,89	159 855 951,74	99 459 635,56	160 819 925,37	135 143 573,02	80 624 760,00	44 986 000,00	680 889 845,69
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				262 035 715,82	141 469 849,40	50 444 147,75	16 031 478,67	14 313 840,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00	120 565 866,42
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				616 983 265,76	56 659 286,49	109 411 803,99	83 428 156,89	146 506 085,37	121 349 733,02	67 232 200,00	32 396 000,00	560 323 979,27
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				100 109 418,56	11 545 505,60	11 666 698,85	24 062 750,58	36 710 416,47	15 321 487,06	802 560,00	0,00	88 563 912,96
1.1.1	Wydatki bieżące				14 142 448,95	6 657 147,51	3 873 781,44	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	7 485 301,44
1.1.1.1	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	Urząd Miasta	2021	2024	3 031 993,72	3 031 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	3 387 119,23	1 038 108,23	2 349 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 011,00
1.1.1.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	CRL	2021	2024	590 346,85	512 783,00	77 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 563,85
1.1.1.4	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	CRL	2023	2024	89 565,00	31 325,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 240,00
1.1.1.5	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	Urząd Miasta	2021	2024	132 770,50	110 052,01	22 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718,49
1.1.1.6	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	Urząd Miasta	2021	2024	860 452,89	599 392,04	261 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 060,85
1.1.1.7	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Miasta	2021	2024	473 517,11	341 436,63	132 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 080,48
1.1.1.8	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	Urząd Miasta	2021	2024	460 362,88	430 930,88	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 432,00
1.1.1.9	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta	2021	2024	963 326,26	525 672,00	437 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 654,26
1.1.1.10	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2021	2024	467 674,51	35 454,00	432 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 220,51
1.1.1.11	Funkcjonowanie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2025	2028	3 611 520,00	0,00	0,00	401 280,00	1 203 840,00	1 203 840,00	802 560,00	0,00	3 611 520,00
1.1.1.12	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2023	2024	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
	Wydatki majątkowe				85 966 969,61	4 888 358,09	7 792 917,41	23 661 470,58	35 506 576,47	14 117 647,06	0,00	0,00	81 078 611,52
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	14 243 400,00	0,00	588 235,30	8 696 764,70	4 958 400,00	0,00	0,00	0,00	14 243 400,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	Urząd Miasta	2021	2024	9 782 830,75	2 963 293,75	6 819 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 537,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	2 458,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	29 235 294,12	0,00	0,00	1 000 000,00	14 117 647,06	14 117 647,06	0,00	0,00	29 235 294,12
1.1.2.6	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	8 588 235,29	0,00	0,00	3 588 235,29	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 235,29
1.1.2.7	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	2024	1 028 095,08	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	1 279 655,38	894 510,27	385 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 145,11
1.1.2.9	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	20 207 000,00	0,00	0,00	8 776 470,59	11 430 529,41	0,00	0,00	0,00	20 207 000,00

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			2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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	
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				778 909 563,02	186 583 630,29	148 189 252,89	75 396 884,98	124 109 508,90	119 822 085,96	79 822 200,00	44 986 000,00	592 325 932,73		
1.3.1	Wydatki bieżące				247 893 266,87	134 812 701,89	46 570 366,31	15 630 198,67	13 110 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	113 080 564,98		
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	108 776 280,32	92 036 280,32	15 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740 000,00		
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	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	38 745,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00		
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2024	46 011,00	0,00	46 011,00	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	751 255,00	31 255,00	270 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	720 000,00		
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	430 000,00	280 000,00	50 000,00	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	3 898 589,09	2 998 589,09	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2024	1 206 819,36	926 819,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00		
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	8 904 762,00	5 539 999,00	3 364 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 763,00		
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 237,31	1 552 514,00	941 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 723,31		
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	2 710 000,00	100 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00		
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	2 500 000,00	0,00	1 983 321,00	516 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 134 515,00	0,00	1 134 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 515,00		
1.3.1.15	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00		
1.3.1.16	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	628 519,67	0,00	0,00	628 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	628 519,67		
1.3.1.17	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	2 300 416,30	875 416,30	450 000,00	475 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00		
1.3.1.18	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	Urząd Miasta	2023	2024	292 203,00	0,00	292 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 203,00		
1.3.1.19	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2022	2024	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00		
1.3.1.20	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	104 837 383,82	29 906 183,82	12 431 200,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	74 931 200,00		
1.3.1.21	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	570 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
1.3.1.22	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
1.3.2.	Wydatki majątkowe				531 016 296,15	51 770 928,40	101 618 886,58	59 766 686,31	110 999 508,90	107 232 085,96	67 232 200,00	32 396 000,00	479 245 367,75		
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap 1- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 947 648,00	107 994,00	0,00	1 839 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 654,00		
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2024	2026	8 200 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00		
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	20 505 249,00	23 600,00	20 481 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481 649,00		
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	2 330 300,00	0,00	250 000,00	1 195 400,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	2 330 300,00		
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2026	2 252 797,90	502 797,90	0,00	1 390 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00		
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	23 017 131,73	4 787 131,73	0,00	0,00	230 000,00	1 750 000,00	16 250 000,00	0,00	18 230 000,00		

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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	11 785 024,00	50 000,00	250 000,00	1 967 500,00	6 118 024,00	3 399 500,00	0,00	0,00	11 735 024,00
1.3.2.39	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	8 137 845,49	285 433,33	35 000,00	1 908 000,00	3 900 000,00	2 009 412,16	0,00	0,00	7 852 412,16
1.3.2.40	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	10 905 605,85	371 952,33	35 000,00	2 000 000,00	5 249 326,76	3 249 326,76	0,00	0,00	10 533 653,52
1.3.2.41	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	3 607 900,00	0,00	3 607 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 900,00
1.3.2.42	Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 008 150,00	0,00	0,00	3 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 150,00
1.3.2.43	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	4 742 818,50	30 750,00	1 746 999,75	2 965 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 068,50
1.3.2.44	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	Urząd Miasta	2022	2024	889 920,00	264 450,00	625 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 470,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 317 734,02	0,00	500 000,00	3 817 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 734,02
1.3.2.46	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	18 362 240,00	5 328 240,00	13 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 000,00
1.3.2.47	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	41 824 708,60	310 414,52	800 000,00	1 345 000,00	19 684 647,04	19 684 647,04	0,00	0,00	41 514 294,08
1.3.2.48	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	143 710,00	73 710,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.49	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	Urząd Miasta	2024	2025	2 635 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntówka boczna	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	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	2024	485 843,67	152 718,67	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.52	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 545 380,80	7 365 370,00	7 180 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 010,80
1.3.2.53	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	526 300,00	0,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 300,00
1.3.2.54	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.55	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2027	20 284 084,77	0,00	40 000,00	560 000,00	13 384 084,77	6 300 000,00	0,00	0,00	20 284 084,77
1.3.2.56	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstociach	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.59	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	6 989 830,41	4 489 314,38	2 500 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 516,03
1.3.2.60	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2026	8 120 063,33	269 370,00	0,00	2 650 000,00	5 200 693,33	0,00	0,00	0,00	7 850 693,33
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 582 600,00	32 300,00	350 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 300,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek