

UCHWAŁA NR XC/34/2024
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 lutego 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 uchwala**, 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 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	364 843 860,19	370 105 261,18	411 694 117,65	414 100 000,00	386 058 987,95	376 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	295 349 906,99	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	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	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	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	62 160 543,29	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:	90 913 876,70	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	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:	69 493 953,20	71 905 261,18	104 794 117,65	98 500 000,00	61 758 987,95	43 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	65 823 953,20	68 405 261,18	110 294 117,65	104 000 000,00	58 258 987,95	40 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	420 498 527,34	362 875 261,18	404 464 117,65	407 792 500,00	380 058 987,95	370 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	307 592 184,16	282 470 000,00	250 670 000,00	276 792 500,00	293 800 000,00	285 500 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 107 281,86	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	112 906 343,18	80 405 261,18	153 794 117,65	131 000 000,00	86 258 987,95	85 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	112 906 343,18	80 405 261,18	153 794 117,65	131 000 000,00	86 258 987,95	85 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Wynik budżetu (1-2)	-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
4.	Przychody budżetu	56 577 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 887 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	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.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	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 spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	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 spłata dokona się z wydatków	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	-12 242 277,17	15 730 000,00	56 230 000,00	38 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	10 644 889,98	15 730 000,00	56 230 000,00	38 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						

8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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)	-2,36%	7,29%	18,01%	12,80%	12,27%	17,71%
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)	12,55%	4,29%	5,25%	7,83%	9,66%	8,33%
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)	13,62%	5,36%	5,74%	8,31%	10,14%	8,81%
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
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
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	2 190 817,07	349 824,00	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:	2 190 817,07	349 824,00	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	1 872 689,83	297 350,40	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	9 205 716,70	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:	9 205 716,70	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	7 922 068,79	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	2 647 965,42	437 280,00	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:	2 647 965,42	437 280,00	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	2 243 696,23	360 756,00	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	8 142 770,44	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:	8 142 770,44	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	6 921 354,11	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:	158 495 302,75	95 913 765,56	167 676 457,37	144 793 005,02	99 649 957,00	54 500 000,00
10.1.1.	bieżące	49 957 252,73	15 948 878,67	14 199 940,00	13 793 840,00	13 392 560,00	12 590 000,00
10.1.2	majątkowe	108 538 050,02	79 964 886,89	153 476 517,37	130 999 165,02	86 257 397,00	41 910 000,00
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
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
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
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
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
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	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
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
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
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy						

12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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	
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	11 120 116,46	5 055 113,46	2 456 124,00	3 608 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 003,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 142 802,00	42 801,00	1 400 848,00	699 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 001,00
1.3.2.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	25 079 862,48	14 619 862,48	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00
1.3.2.9	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 052 520,00	152 520,00	100 000,00	800 000,00	6 500 000,00	33 000 000,00	34 500 000,00	0,00	74 900 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	13 911 742,50	609 741,50	5 274 234,00	8 027 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 001,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	1 421 895,00	0,00	1 162 115,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 895,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 496 545,00	0,00	3 616 545,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 545,00
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	8 145 767,40	5 629 767,40	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2021	2025	7 237 445,00	478 201,00	2 728 149,00	4 031 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 244,00
1.3.2.16	Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	Urząd Miasta	2021	2029	65 966 000,00	151 000,00	0,00	260 000,00	7 144 600,00	12 256 200,00	9 027 200,00	37 127 000,00	65 815 000,00
1.3.2.17	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych- ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2021	2024	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2027	3 582 902,00	82 902,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	Urząd Miasta	2022	2026	3 192 250,00	92 250,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2022	2027	21 089 630,00	99 630,00	90 000,00	100 000,00	14 560 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	20 990 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	1 750 520,00	29 520,00	51 000,00	0,00	1 169 000,00	501 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	Urząd Miasta	2023	2027	9 029 950,00	0,00	63 950,00	0,00	3 500 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	9 029 950,00
1.3.2.23	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2027	12 616 850,00	0,00	116 850,00	0,00	8 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	12 616 850,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Migdałowej	Urząd Miasta	2023	2028	1 467 539,00	36 039,00	61 500,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	1 431 500,00
1.3.2.25	Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2024	2028	14 720 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	4 350 000,00	7 250 000,00	2 900 000,00	0,00	14 720 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	666 859,00	0,00	666 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 859,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 391 684,00	0,00	1 391 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 684,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	544 828,00	0,00	544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 828,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	700 005,00	0,00	700 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 005,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 154 610,00	0,00	1 154 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 610,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	942 340,00	0,00	942 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 340,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 138 205,00	0,00	1 138 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 205,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Borowikowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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