

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 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.

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

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: | 365 846 359,44 | 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: | 296 352 406,24 | 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 | 63 153 542,54 | 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: | 90 923 376,70 | 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 | 421 501 026,59 | 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: | 307 038 934,34 | 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 | 112 842 341,25 | 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: | 114 462 092,25 | 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: | 114 462 092,25 | 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 | 2 845 772,24 | 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 | 55 654 667,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym: | 32 767 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 32 767 500,00 | 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 | 22 887 167,15 | 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 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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: | 0,00 | 7 230 000,00 | 7 230 000,00 | 6 307 500,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -10 686 528,10 | 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, | 12 200 639,05 | 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 | 2 968 827,10 | 1 059 725,44 | 996 552,00 | 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: | 2 968 827,10 | 1 059 725,44 | 996 552,00 | 963 072,00 | 642 048,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 586 422,78 | 900 766,62 | 847 069,20 | 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 | 3 525 574,20 | 1 324 656,80 | 1 245 690,00 | 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: | 3 525 574,20 | 1 324 656,80 | 1 245 690,00 | 1 203 840,00 | 802 560,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 957 429,18 | 1 092 841,86 | 1 027 694,25 | 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: | 159 372 911,53 | 96 801 142,36 | 167 718 307,37 | 144 793 005,02 | 99 649 957,00 | 54 500 000,00 |
| 10.1.1. | bieżące | 50 834 861,51 | 16 836 255,47 | 14 241 790,00 | 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. | - | - | - | - | - | - |

.....
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 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| I. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): | | | | 918 749 458,66 | 195 914 135,38 | 159 372 911,53 | 96 801 142,36 | 167 718 307,37 | 144 793 005,02 | 99 649 957,00 | 54 500 000,00 | 722 835 323,28 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 260 944 155,87 | 139 254 848,89 | 50 834 861,51 | 16 836 255,47 | 14 241 790,00 | 13 793 840,00 | 13 392 560,00 | 12 590 000,00 | 121 689 306,98 |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 657 805 302,79 | 56 659 286,49 | 108 538 050,02 | 79 964 886,89 | 153 476 517,37 | 130 999 165,02 | 86 257 397,00 | 41 910 000,00 | 601 146 016,30 |
| 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 | | | | 101 076 291,15 | 11 545 505,60 | 11 668 344,64 | 24 986 127,38 | 36 752 266,47 | 15 321 487,06 | 802 560,00 | 0,00 | 89 530 785,55 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 14 759 468,51 | 6 657 147,51 | 3 525 574,20 | 1 324 656,80 | 1 245 690,00 | 1 203 840,00 | 802 560,00 | 0,00 | 8 102 321,00 |
| 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 | 2 173 218,23 | 1 038 108,23 | 1 135 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 110,00 |
| 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 | 118 606,02 | 110 052,01 | 8 554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 554,01 |
| 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 | 442 766,57 | 341 436,63 | 101 329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 329,94 |
| 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 |
| 1.1.1.13 | Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie" | MOPS | 2024 | 2025 | 69 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.1.1.14 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św. | MOPS | 2024 | 2025 | 539 100,00 | 0,00 | 161 730,00 | 377 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 100,00 |
| 1.1.1.15 | Bliżej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św. | MOPS | 2024 | 2026 | 354 675,00 | 0,00 | 155 325,00 | 157 500,00 | 41 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 675,00 |
| 1.1.1.16 | Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych | CRL | 2024 | 2025 | 913 060,58 | 0,00 | 560 553,78 | 352 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 060,58 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 86 316 822,64 | 4 888 358,09 | 8 142 770,44 | 23 661 470,58 | 35 506 576,47 | 14 117 647,06 | 0,00 | 0,00 | 81 428 464,55 |
| 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 | 10 087 768,75 | 2 963 293,75 | 7 124 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 124 475,00 |
| 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 |

| 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 | |
| 1.1.2.7 | 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 | 1 324 570,41 | 894 510,27 | 430 060,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 060,14 |
| 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 |
| 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 |
| 1.2.1. | Wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 817 673 167,51 | 184 368 629,78 | 147 704 566,89 | 71 815 014,98 | 130 966 040,90 | 129 471 517,96 | 98 847 397,00 | 54 500 000,00 | 633 304 537,73 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 246 184 687,36 | 132 597 701,38 | 47 309 287,31 | 15 511 598,67 | 12 996 100,00 | 12 590 000,00 | 12 590 000,00 | 12 590 000,00 | 113 586 985,98 |
| 1.3.1.1 | System gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 106 824 869,41 | 90 084 869,41 | 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 | 3 898 429,08 | 2 998 429,08 | 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 | 1 206 419,36 | 926 419,36 | 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 | 8 902 443,07 | 5 687 680,07 | 3 214 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 763,00 |
| 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 | 932 834,00 | 0,00 | 932 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 834,00 |
| 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 | 1 944 615,60 | 875 415,60 | 326 700,00 | 356 400,00 | 386 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 200,00 |
| 1.3.1.18 | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 1 506 105,00 | 0,00 | 1 506 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 105,00 |
| 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 | 104 642 707,16 | 29 711 507,16 | 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 | 353 966,70 | 153 966,70 | 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 | | | | 571 488 480,15 | 51 770 928,40 | 100 395 279,58 | 56 303 416,31 | 117 969 940,90 | 116 881 517,96 | 86 257 397,00 | 41 910 000,00 | 519 717 551,75 |
| 1.3.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 | | 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 | |
| 1.3.2.35 | Budowa ulic Koralaowej, Szafirowej i Stawki Denkowskie | Urząd Miasta | 2024 | 2029 | 7 300 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 | 4 783 000,00 | 7 300 000,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 6 696 217,24 | 214 007,70 | 1 196 471,00 | 3 859 505,54 | 1 426 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 209,54 |
| 1.3.2.37 | Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48 | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 1 951 200,00 | 0,00 | 124 200,00 | 609 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 200,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 42 070 791,00 | 0,00 | 255 000,00 | 656 730,00 | 10 290 432,00 | 10 290 432,00 | 20 578 197,00 | 0,00 | 42 070 791,00 |
| 1.3.2.39 | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 6 708 518,00 | 32 026,00 | 6 676 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676 492,00 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 | 0,00 | 1 943 000,00 | 3 900 000,00 | 2 009 412,16 | 0,00 | 0,00 | 7 852 412,16 |
| 1.3.2.42 | 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 | 0,00 | 2 035 000,00 | 5 249 326,76 | 3 249 326,76 | 0,00 | 0,00 | 10 533 653,52 |
| 1.3.2.43 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 707 900,00 | 0,00 | 3 707 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 900,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa przyszłolnej 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 |
| 1.3.2.45 | Utworzenie złobka 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 |
| 1.3.2.46 | 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 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntońska boczna | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 20 284 084,77 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 13 384 084,77 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 284 084,77 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.63 | 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 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.