

UCHWAŁA NR XCI/40/2024
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 marca 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:	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.	-	-	-	-	-	-

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.):				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
Irena Renduda - Dudek