

UCHWAŁA NR XII/96/2024
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 226, 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwała**, co następuje:

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

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 – 2029” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Stanisław Choinka

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: | 384 285 321,75 | 414 791 261,18 | 445 906 117,65 | 415 900 000,00 | 386 058 987,95 | 376 500 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, z tego: | 325 768 982,96 | 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 | 70 629 472,00 | 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 | 82 170 866,00 | 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 | 71 621 268,01 | 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: | 92 328 781,95 | 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: | 58 516 338,79 | 116 591 261,18 | 139 006 117,65 | 100 300 000,00 | 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 | 54 846 338,79 | 113 091 261,18 | 135 506 117,65 | 96 800 000,00 | 58 258 987,95 | 40 000 000,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 448 576 337,86 | 407 561 261,18 | 438 676 117,65 | 409 592 500,00 | 380 058 987,95 | 370 500 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 345 904 587,60 | 282 470 000,00 | 259 670 000,00 | 285 792 500,00 | 293 800 000,00 | 285 500 000,00 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 866 251,38 | 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | 102 671 750,26 | 125 091 261,18 | 179 006 117,65 | 123 800 000,00 | 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: | 102 671 750,26 | 125 091 261,18 | 179 006 117,65 | 123 800 000,00 | 86 258 987,95 | 85 000 000,00 |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 779 772,24 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | -64 291 016,11 | 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 | 7 230 000,00 | 7 230 000,00 | 6 307 500,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 64 291 016,11 | 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: | 31 523 516,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 31 523 516,11 | 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 | -20 135 604,64 | 15 730 000,00 | 47 230 000,00 | 29 807 500,00 | 30 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, | 11 387 911,47 | 15 730 000,00 | 47 230 000,00 | 29 807 500,00 | 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) | 0,20% | 4,01% | 5,74% | 5,01% | 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) | -7,27% | 8,09% | 20,29% | 12,51% | 12,02% | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,57% | 4,03% | 9,08% | 9,70% | 9,34% | 7,98% |
| 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,90% | 5,21% | 10,12% | 10,74% | 10,37% | 9,01% |
| 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 | 2 658 395,47 | 5 186 288,99 | 4 281 161,60 | 2 685 685,20 | 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: | 2 658 395,47 | 5 186 288,99 | 4 281 161,60 | 2 685 685,20 | 642 048,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 404 791,13 | 4 408 345,64 | 3 638 987,36 | 2 282 832,42 | 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 | 8 064 808,29 | 41 250 317,82 | 42 384 585,01 | 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: | 8 064 808,29 | 41 250 317,82 | 42 384 585,01 | 11 294 117,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 926 555,06 | 35 062 770,15 | 36 026 897,26 | 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 | 3 824 148,65 | 6 482 861,24 | 5 351 452,00 | 3 357 106,50 | 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: | 3 824 148,65 | 6 482 861,24 | 5 351 452,00 | 3 357 106,50 | 802 560,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 344 149,26 | 5 348 360,52 | 4 414 947,90 | 2 769 612,86 | 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 | | 8 207 586,14 | 51 562 897,28 | 52 980 731,26 | 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: | | 8 207 586,14 | 51 562 897,28 | 52 980 731,26 | 14 117 647,06 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 6 929 399,86 | 42 539 390,26 | 43 709 103,29 | 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: | | 146 485 026,10 | 148 156 701,97 | 197 992 882,20 | 139 688 032,60 | 99 649 957,00 | 58 239 654,00 |
| 10.1.1. | bieżące | | 50 910 292,87 | 23 071 065,24 | 19 042 796,15 | 15 947 106,50 | 13 392 560,00 | 12 590 000,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | | 95 574 733,23 | 125 085 636,73 | 178 950 086,05 | 123 740 926,10 | 86 257 397,00 | 45 649 654,00 |
| 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 przejścia 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. | - | - | - | - | - | - |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Stanisław Choinka

| 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 | |
| 1.3.1.15 | 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 | 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 |
| 1.3.1.17 | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 1 936 105,00 | 0,00 | 1 506 105,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 105,00 |
| 1.3.1.18 | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 9 306,00 | 0,00 | 9 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 306,00 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 808 966,70 | 153 966,70 | 305 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 1.3.1.21 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.22 | Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 94 875,00 | 0,00 | 18 975,00 | 56 925,00 | 18 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 875,00 |
| 1.3.1.23 | Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 369 000,00 | 0,00 | 110 700,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 1.3.1.24 | Program Premii społecznej | MOPS | 2024 | 2026 | 1 181 994,30 | 0,00 | 77 725,15 | 579 750,00 | 524 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 994,30 |
| 1.3.1.25 | Ostrowiecka Akademia klimatu (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 51 750,00 | 51 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| 1.3.2. | Wydatki majątkowe | | | | 579 135 069,02 | 50 745 497,65 | 87 367 147,09 | 73 522 739,45 | 125 969 354,79 | 109 623 279,04 | 86 257 397,00 | 45 649 654,00 | 528 389 571,37 |
| 1.3.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-sieć ciepła | Urząd Miasta | 2017 | 2029 | 1 947 648,00 | 107 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 654,00 | 1 839 654,00 |
| 1.3.2.2 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 16 686 657,06 | 18 600,00 | 16 668 057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 668 057,06 |
| 1.3.2.3 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 2 127 835,30 | 0,00 | 47 535,30 | 1 195 400,00 | 884 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 835,30 |
| 1.3.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 210 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej | Urząd Miasta | 2005 | 2026 | 2 252 797,90 | 502 797,90 | 0,00 | 1 390 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Trzeciaków | Urząd Miasta | 2004 | 2028 | 22 983 115,26 | 4 753 115,26 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 1 750 000,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 18 230 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej | Urząd Miasta | 2011 | 2025 | 10 993 758,54 | 5 010 065,54 | 2 374 814,00 | 3 608 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983 693,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej | Urząd Miasta | 2010 | 2025 | 2 087 802,00 | 42 801,00 | 1 400 848,00 | 644 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 001,00 |
| 1.3.2.9 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2019 | 2024 | 23 002 403,64 | 14 119 150,81 | 8 883 252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 883 252,83 |
| 1.3.2.10 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | Urząd Miasta | 2022 | 2028 | 75 292 520,00 | 152 520,00 | 140 000,00 | 1 000 000,00 | 6 500 000,00 | 33 000 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 75 140 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej | Urząd Miasta | 2020 | 2025 | 13 855 709,58 | 553 708,58 | 2 002 000,00 | 11 300 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 302 001,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 1 059 352,00 | 0,00 | 799 572,00 | 259 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 352,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 3 383 653,00 | 0,00 | 2 503 653,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 653,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 8 145 766,40 | 5 629 766,40 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Zwierzynieckiej | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 6 908 965,00 | 347 283,00 | 2 530 587,00 | 4 031 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 682,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 11 856 200,00 | 9 027 200,00 | 37 527 000,00 | 65 815 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 533 481,32 | 0,00 | 533 481,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 481,32 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |

| 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 | |
| 1.3.2.52 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 6 737 734,02 | 0,00 | 500 000,00 | 6 237 734,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737 734,02 |
| 1.3.2.53 | Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 18 905 060,00 | 5 328 240,00 | 12 994 000,00 | 582 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 576 820,00 |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2027 | 40 780 308,60 | 310 414,52 | 861 000,00 | 20 000,00 | 19 904 247,04 | 19 684 647,04 | 0,00 | 0,00 | 40 469 894,08 |
| 1.3.2.55 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 1 034 350,00 | 0,00 | 64 000,00 | 970 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 350,00 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntówka 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 |
| 1.3.2.59 | 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 | 390 007,46 | 152 718,67 | 237 288,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 288,79 |
| 1.3.2.60 | Budowa OZE | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 14 156 709,40 | 7 159 726,60 | 6 996 982,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 982,80 |
| 1.3.2.61 | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 26 933,00 | 0,00 | 26 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 933,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.63 | 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 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 1 350 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 |
| 1.3.2.70 | Budowa boiska wielofunkcyjnego | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 1 862 600,00 | 32 300,00 | 350 300,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 300,00 |
| 1.3.2.71 | Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 | MOSIR | 2024 | 2025 | 1 721 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 090,00 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Stanisław Choinka