

**UCHWAŁA NR XXXVII/16/2026  
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 2 lutego 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami), art. 226, 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 XXXVI/177/2025 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026 – 2031, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2026 – 2031” 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 2026-2031

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2025<br>- według stanu na<br>30.09.2025 | Prognozowane<br>wykonanie<br>budżetu roku<br>2025 | Plan 2026             | Prognoza 2027  | Prognoza 2028  | Prognoza 2029  | Prognoza 2030  | Prognoza 2031  |
|-------------|--|---|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem:</b>   | 462 803 771,20                                      | 454 145 903,61                                    | <b>479 474 944,24</b> | 588 000 000,00 | 566 000 000,00 | 469 000 000,00 | 539 000 000,00 | 539 000 000,00 |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | 378 049 000,36                                      | 375 602 555,90                                    | <b>385 063 759,72</b> | 399 000 000,00 | 411 000 000,00 | 423 000 000,00 | 435 000 000,00 | 447 000 000,00 |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 188 338 806,19                                      | 188 338 806,19                                    | <b>204 232 670,00</b> | 208 000 000,00 | 212 000 000,00 | 216 000 000,00 | 220 000 000,00 | 224 000 000,00 |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 490 047,86                                       | 10 490 047,86                                     | <b>6 944 126,00</b>   | 8 000 000,00   | 9 000 000,00   | 10 000 000,00  | 11 000 000,00  | 12 000 000,00  |
| 1.1.3.      | z subwencji ogólnej  | 767 886,00  | 767 886,00  | <b>534 031,00</b>     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 71 660 406,13                                       | 71 382 226,72                                     | <b>58 394 370,17</b>  | 63 000 000,00  | 66 000 000,00  | 69 000 000,00  | 71 000 000,00  | 74 000 000,00  |
| 1.1.5.      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 106 791 854,18                                      | 104 623 589,13                                    | <b>114 958 562,55</b> | 120 000 000,00 | 124 000 000,00 | 128 000 000,00 | 133 000 000,00 | 137 000 000,00 |
| 1.1.5.1.    | z podatku od nieruchomości   | 63 500 000,00                                       | 63 000 000,00                                     | <b>65 000 000,00</b>  | 67 000 000,00  | 69 000 000,00  | 71 000 000,00  | 73 000 000,00  | 75 000 000,00  |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | 84 754 770,84                                       | 78 543 347,71                                     | <b>94 411 184,52</b>  | 189 000 000,00 | 155 000 000,00 | 46 000 000,00  | 104 000 000,00 | 92 000 000,00  |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku   | 4 000 000,00  | 2 004 552,16                                      | <b>5 000 000,00</b>   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 80 599 770,84                                       | 76 398 795,55                                     | <b>89 269 184,52</b>  | 185 000 000,00 | 151 000 000,00 | 42 000 000,00  | 100 000 000,00 | 88 000 000,00  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 471 653 702,35                                      | 456 343 922,54                                    | <b>520 799 370,22</b> | 571 338 000,00 | 549 645 500,00 | 452 645 500,00 | 530 000 000,00 | 530 000 000,00 |
| <b>2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | 360 148 884,49                                      | 350 304 922,54                                    | <b>361 282 413,29</b> | 366 338 000,00 | 378 645 500,00 | 390 645 500,00 | 410 000 000,00 | 422 000 000,00 |
| 2.1.1.      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 140 645 458,16                                      | 135 000 000,00                                    | <b>142 495 258,99</b> | 150 000 000,00 | 155 000 000,00 | 160 000 000,00 | 165 000 000,00 | 170 000 000,00 |
| 2.1.2.      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 1 200 000,00  | 0,00  | <b>3 665 277,79</b>   | 5 254 863,69   | 616 666,68     | 51 388,85      | 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  | <b>0,00</b>           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 800 000,00  | 1 500 000,00                                      | <b>1 450 000,00</b>   | 3 200 000,00   | 2 600 000,00   | 1 700 000,00   | 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  | <b>0,00</b>           | 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  | <b>0,00</b>           | 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  | <b>0,00</b>           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | 111 504 817,86                                      | 106 039 000,00                                    | <b>159 516 956,93</b> | 205 000 000,00 | 171 000 000,00 | 62 000 000,00  | 120 000 000,00 | 108 000 000,00 |
| 2.2.1.      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 108 085 817,86                                      | 100 000 000,00                                    | <b>132 570 734,43</b> | 205 000 000,00 | 171 000 000,00 | 62 000 000,00  | 120 000 000,00 | 108 000 000,00 |
| 2.2.1.1.    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 932 462,22  | 2 600 000,00                                      | <b>570 000,00</b>     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>   | -8 849 931,15                                       | -2 198 018,93                                     | <b>-41 324 425,98</b> | 16 662 000,00  | 16 354 500,00  | 16 354 500,00  | 9 000 000,00   | 9 000 000,00   |
| 3.1.        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00  | 0,00  | <b>0,00</b>           | 16 662 000,00  | 16 354 500,00  | 16 354 500,00  | 9 000 000,00   | 9 000 000,00   |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | 16 079 931,15                                       | 16 079 931,15                                     | <b>49 908 925,98</b>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.        | Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:  | 5 418 000,00  | 5 418 000,00                                      | <b>45 000 000,00</b>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1.      | na pokrycie deficytu budżetu   | 5 418 000,00  | 2 198 018,93                                      | <b>36 415 500,00</b>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 8 414 665,42  | 8 414 665,42                                      | <b>4 908 925,98</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |



|            |   |                |                |                       |                |                |               |                |                |  |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 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           | TAK            | TAK            |  |
| <b>9.</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                |                |                       |                |                |               |                |                |  |
| 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  | 5 272 444,43   | 5 294 265,50   | <b>5 995 303,17</b>   | 2 894 592,76   | 963 072,00     | 642 048,00    | 0,00           | 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:  | 5 272 444,43   | 5 294 265,50   | <b>5 995 303,17</b>   | 2 894 592,76   | 963 072,00     | 642 048,00    | 0,00           | 0,00           |  |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 858 247,43   | 4 900 000,00   | <b>5 298 619,88</b>   | 2 460 403,85   | 818 611,20     | 545 740,80    | 0,00           | 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  | 46 257 628,07  | 46 257 628,07  | <b>34 094 300,26</b>  | 22 959 850,79  | 9 716 935,37   | 0,00          | 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:  | 46 257 628,07  | 46 257 628,07  | <b>34 094 300,26</b>  | 22 959 850,79  | 9 716 935,37   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 45 103 368,03  | 45 103 368,03  | <b>33 125 332,62</b>  | 19 515 873,17  | 8 259 395,06   | 0,00          | 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  | 5 724 826,04   | 5 700 000,00   | <b>6 126 068,42</b>   | 3 618 240,95   | 1 203 840,00   | 802 560,00    | 0,00           | 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:  | 5 724 826,04   | 5 700 000,00   | <b>6 126 068,42</b>   | 3 618 240,95   | 1 203 840,00   | 802 560,00    | 0,00           | 0,00           |  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 927 890,52   | 4 900 000,00   | <b>5 140 417,88</b>   | 2 985 048,78   | 993 168,00     | 662 112,00    | 0,00           | 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  | 36 541 973,00  | 36 541 973,00  | <b>36 332 491,93</b>  | 28 699 813,49  | 12 146 169,21  | 0,00          | 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:  | 36 541 973,00  | 36 541 973,00  | <b>36 332 491,93</b>  | 28 699 813,49  | 12 146 169,21  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 33 578 622,56  | 33 578 622,56  | <b>32 065 056,65</b>  | 23 677 346,13  | 10 020 589,60  | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |
| <b>10.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                |                |                       |                |                |               |                |                |  |
| 10.1.      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:   | 138 936 607,06 | 136 000 000,00 | <b>198 183 853,98</b> | 227 512 323,84 | 189 541 500,66 | 80 760 410,39 | 137 600 000,00 | 126 625 000,00 |  |
| 10.1.1.    | bieżące   | 38 430 604,58  | 36 000 000,00  | <b>44 268 403,05</b>  | 22 888 240,95  | 18 793 840,00  | 18 892 560,00 | 18 590 000,00  | 19 090 000,00  |  |
| 10.1.2     | majątkowe   | 100 506 002,48 | 100 000 000,00 | <b>153 915 450,93</b> | 204 624 082,89 | 170 747 660,66 | 61 867 850,39 | 119 010 000,00 | 107 535 000,00 |  |
| 10.2.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00           | 0,00           | <b>0,00</b>           | 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           | <b>0,00</b>           | 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           | <b>0,00</b>           | 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           | <b>0,00</b>           | 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   | 7 230 000,00   | 7 230 000,00   | <b>7 230 000,00</b>   | 6 307 500,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  | 0,00           | 0,00           |  |
| 10.7.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00           | 0,00           | <b>0,00</b>           | 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           | <b>0,00</b>           | 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           | <b>0,00</b>           | 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           | <b>0,00</b>           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywanych w formie wydatku bieżącego   | 0,00           | 0,00           | <b>0,00</b>           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |  |

|            |  |      |      |             |      |      |      |      |      |
|------------|--|------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 10.7.3.    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> | 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 | <b>0,00</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9.      | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> | 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 | <b>0,00</b> | 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 | <b>0,00</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>11.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |      |      |             |      |      |      |      |      |
| 11.1.      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1.    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b> | 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 | <b>0,00</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>12.</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ustawy</b>  |      |      |             |      |      |      |      |      |
| 12.1.      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | -    | -    | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.2.      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | -    | -    | -           | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.3.      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.  | -    | -    | -           | -    | -    | -    | -    | -    |

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek



| Lp.           | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich |                       |                       |                       |                      |                       |                       | Limit zobowiązań      |                |
|---------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|               |   |   | od               | do   |                          |   | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                 | 2030                  | 2031                  |                       |                |
| 1.1.2.14      | Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2027 | 1 979 162,00             | 0,00                                    | 0,00                  | 1 979 162,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 979 162,00   |
| 1.1.2.15      | Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2027 | 2 983 333,00             | 0,00                                    | 0,00                  | 2 983 333,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 983 333,00   |
| 1.1.2.16      | Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2027 | 13 466 396,57            | 0,00                                    | 3 686 875,58          | 9 779 520,99          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 13 466 396,57  |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00           |
| <b>1.2.1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00           |
| <b>1.2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | 0,00           |
| <b>1.3.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>   |   |                  |      | <b>1 126 074 169,71</b>  | <b>254 762 264,84</b>                   | <b>155 743 293,63</b> | <b>195 194 269,40</b> | <b>176 191 491,45</b> | <b>79 957 850,39</b> | <b>137 600 000,00</b> | <b>126 625 000,00</b> | <b>871 311 904,87</b> |                |
| <b>1.3.1.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>321 709 259,03</b>    | <b>190 936 924,40</b>                   | <b>38 142 334,63</b>  | <b>19 270 000,00</b>  | <b>17 590 000,00</b>  | <b>18 090 000,00</b> | <b>18 590 000,00</b>  | <b>19 090 000,00</b>  | <b>130 772 334,63</b> |                |
| 1.3.1.1       | System gospodarki odpadami komunalnymi  | Urząd Miasta                                    | 2013             | 2027 | 140 725 909,17           | 120 806 409,17                          | 17 919 500,00         | 2 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 19 919 500,00  |
| 1.3.1.2       | Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy  | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2026 | 180 371,00               | 130 371,00                              | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50 000,00      |
| 1.3.1.3       | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miasta                                    | 2019             | 2031 | 1 288 155,00             | 458 155,00                              | 300 000,00            | 250 000,00            | 70 000,00             | 70 000,00            | 70 000,00             | 70 000,00             | 70 000,00             | 830 000,00     |
| 1.3.1.4       | 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             | 2031 | 530 000,00               | 380 000,00                              | 50 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00             | 150 000,00     |
| 1.3.1.5       | Utrzymanie bieżące dróg powiatowych   | Urząd Miasta                                    | 2019             | 2026 | 5 798 429,08             | 4 848 429,08                            | 950 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 950 000,00     |
| 1.3.1.6       | Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych  | SM  | 2019             | 2026 | 1 841 419,36             | 1 521 419,36                            | 320 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 320 000,00     |
| 1.3.1.7       | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB  | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2026 | 4 879 317,17             | 3 679 317,17                            | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 200 000,00   |
| 1.3.1.8       | Konserwacja oświetlenia ulicznego   | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2026 | 1 944 615,60             | 1 558 515,60                            | 386 100,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 386 100,00     |
| 1.3.1.9       | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski   | Urząd Miasta                                    | 2020             | 2029 | 161 899 767,16           | 55 757 367,16                           | 16 142 400,00         | 17 000 000,00         | 17 500 000,00         | 18 000 000,00        | 18 500 000,00         | 19 000 000,00         | 19 000 000,00         | 106 142 400,00 |
| 1.3.1.10      | Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne  | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2026 | 808 966,70               | 758 966,70                              | 50 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50 000,00      |
| 1.3.1.11      | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej  | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2026 | 80 000,00                | 60 000,00                               | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20 000,00      |
| 1.3.1.12      | Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2026 | 75 900,00                | 56 925,00                               | 18 975,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 18 975,00      |
| 1.3.1.13      | Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2026 | 369 000,00               | 221 400,00                              | 147 600,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 147 600,00     |
| 1.3.1.14      | Program Premii społecznej   | CUS   | 2024             | 2026 | 1 218 217,08             | 693 697,93                              | 524 519,15            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 524 519,15     |
| 1.3.1.15      | Ochrona zdrowia/wkład własny premia   | CUS   | 2025             | 2026 | 69 191,71                | 5 951,23                                | 63 240,48             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 63 240,48      |
| <b>1.3.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>804 364 910,68</b>    | <b>63 825 340,44</b>                    | <b>117 600 959,00</b> | <b>175 924 269,40</b> | <b>158 601 491,45</b> | <b>61 867 850,39</b> | <b>119 010 000,00</b> | <b>107 535 000,00</b> | <b>740 539 570,24</b> |                |
| 1.3.2.1       | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna  | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2029 | 1 947 648,00             | 107 994,00                              | 0,00                  | 20 000,00             | 20 000,00             | 1 799 654,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 839 654,00   |
| 1.3.2.2       | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2026 | 1 864 838,30             | 433 690,30                              | 1 431 148,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 431 148,00   |
| 1.3.2.3       | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2026 | 1 290 588,00             | 198 019,00                              | 1 092 569,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 092 569,00   |
| 1.3.2.4       | Przebudowa ul. Trzeciaków   | Urząd Miasta                                    | 2004             | 2030 | 23 183 115,26            | 4 753 115,26                            | 100 000,00            | 330 000,00            | 0,00                  | 1 750 000,00         | 16 250 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 18 430 000,00  |
| 1.3.2.5       | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II                      | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2028 | 75 089 183,93            | 1 284 227,00                            | 5 707 113,48          | 33 000 000,00         | 35 097 843,45         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 73 804 956,93  |
| 1.3.2.6       | Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna  | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2031 | 81 624 614,00            | 394 000,00                              | 324 000,00            | 446 614,00            | 10 810 000,00         | 17 194 000,00        | 29 356 000,00         | 23 100 000,00         | 0,00                  | 81 230 614,00  |
| 1.3.2.7       | Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim   | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2026 | 2 471 612,10             | 1 365 647,65                            | 1 105 964,45          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 105 964,45   |
| 1.3.2.8       | Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską   | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2026 | 2 063 817,41             | 1 430 817,41                            | 633 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 633 000,00     |
| 1.3.2.9       | Przebudowa ul. Las Rzeczeki   | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2029 | 21 279 393,00            | 189 543,00                              | 289 850,00            | 4 160 000,00          | 8 320 000,00          | 8 320 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 21 089 850,00  |
| 1.3.2.10      | Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim   | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2026 | 1 194 950,00             | 79 950,00                               | 1 115 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 115 000,00   |
| 1.3.2.11      | Przebudowa ul Leśny Zakątek i ul. Milewskiego   | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2031 | 5 043 950,00             | 63 950,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 2 765 000,00          | 2 215 000,00          | 0,00                  | 4 980 000,00   |
| 1.3.2.12      | Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim  | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2027 | 6 856 850,00             | 116 850,00                              | 5 390 000,00          | 1 350 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 6 740 000,00   |
| 1.3.2.13      | Przebudowa ul. Migdałowej   | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2027 | 5 597 539,00             | 97 539,00                               | 4 410 427,10          | 1 089 572,90          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 5 500 000,00   |
| 1.3.2.14      | Budowa przedłużenia ul. Chranowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza  | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2028 | 14 980 450,00            | 214 400,00                              | 166 050,00            | 7 250 000,00          | 7 350 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14 766 050,00  |



| Lp.      | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich |              |               |               |            |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                           |   | 2026         | 2027          | 2028          | 2029       | 2030 | 2031 |                  |
| 1.3.2.50 | Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki niekwalifikowane)                                     | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2028 | 19 228 708,00             | 0,00                                    | 0,00         | 7 564 833,00  | 11 663 875,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 228 708,00    |
| 1.3.2.51 | Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2026 | 403 360,49                | 95,00                                   | 403 265,49   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 403 265,49       |
| 1.3.2.52 | Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2026 | 18 900 628,18             | 18 539 628,18                           | 361 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 361 000,00       |
| 1.3.2.53 | Ostrowiecka Akademia Klimatu - wydatki majątkowe niekwalifikowane   | 2025-2026                                       | 2025             | 2026 | 62 735,77                 | 0,00                                    | 62 735,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 62 735,77        |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2028 | 55 500 901,43             | 1 536 279,43                            | 1 321 869,76 | 26 674 570,24 | 25 968 182,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 53 964 622,00    |
| 1.3.2.55 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim- zagospodarowanie Parku Pałacowego w Częstocicach (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2028 | 2 100 000,00              | 100 000,00                              | 0,00         | 0,00          | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.56 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2028 | 2 150 000,00              | 150 000,00                              | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.57 | Zagospodarowanie terenu na osiedlu Sienkiewiczowskim z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)                             | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2026 | 996 855,00                | 0,00                                    | 996 855,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 996 855,00       |
| 1.3.2.58 | Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego przy ul.H.Sienkiewicza z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)                    | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2027 | 2 612 101,00              | 0,00                                    | 0,00         | 2 612 101,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 612 101,00     |
| 1.3.2.59 | Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu nr 11 z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury (wydatki niekwalifikowane)                        | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2027 | 2 071 828,00              | 0,00                                    | 0,00         | 2 071 828,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 071 828,00     |
| 1.3.2.60 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2028 | 1 103 710,00              | 93 710,00                               | 10 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00     |
| 1.3.2.61 | Przebudowa oświetlenia ulicy Rodzinnej w Ostrowcu Świętokrzyskim  | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2026 | 35 000,00                 | 0,00                                    | 35 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 35 000,00        |
| 1.3.2.62 | Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)                           | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2027 | 8 821 304,00              | 0,00                                    | 2 847 066,00 | 5 974 238,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 821 304,00     |
| 1.3.2.63 | Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)                                | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2028 | 22 195 133,00             | 40 000,00                               | 100 000,00   | 12 000 000,00 | 10 055 133,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 155 133,00    |
| 1.3.2.64 | Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych   | Urząd Miasta                                    | 2024             | 2026 | 980 681,00                | 520 905,00                              | 459 776,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 459 776,00       |
| 1.3.2.65 | Budynek Hali Inkubatora Przedsiębiorczości (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2025             | 2028 | 20 511 306,00             | 0,00                                    | 0,00         | 10 411 306,00 | 10 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 511 306,00    |
| 1.3.2.66 | Budowa windy przy kładce kolejowej, ul. Zagłoby   | Urząd Miasta                                    | 2026             | 2029 | 440 000,00                | 0,00                                    | 0,00         | 40 000,00     | 0,00          | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00       |
| 1.3.2.67 | Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK  | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2026 | 9 235 753,27              | 2 959 120,00                            | 6 276 633,27 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 276 633,27     |

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek