

UCHWAŁA NR XXXIX/42/2026
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 31 marca 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 - według stanu na 30.09.2025	Prognozowane wykonanie budżetu roku 2025	Plan 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1.	Dochody ogółem:	462 803 771,20	454 145 903,61	481 123 499,96	593 000 000,00	566 000 000,00	481 000 000,00	539 000 000,00	539 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	378 049 000,36	375 602 555,90	389 479 533,32	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	204 232 670,00	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	6 944 126,00	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	534 031,00	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	61 450 143,77	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	116 318 562,55	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	65 000 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	84 754 770,84	78 543 347,71	91 643 966,64	194 000 000,00	155 000 000,00	58 000 000,00	104 000 000,00	92 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	2 004 552,16	5 000 000,00	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	86 501 966,64	190 000 000,00	151 000 000,00	54 000 000,00	100 000 000,00	88 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	471 653 702,35	456 343 922,54	522 447 925,94	576 338 000,00	549 645 500,00	464 645 500,00	530 000 000,00	530 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	360 148 884,49	350 304 922,54	365 607 186,89	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	143 702 900,94	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	3 665 277,79	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	0,00	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	1 450 000,00	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	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	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	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	111 504 817,86	106 039 000,00	156 840 739,05	210 000 000,00	171 000 000,00	74 000 000,00	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	129 894 516,55	210 000 000,00	171 000 000,00	74 000 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-8 849 931,15	-2 198 018,93	-41 324 425,98	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	0,00	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4.	Przychody budżetu	16 079 931,15	16 079 931,15	49 908 925,98	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	45 000 000,00	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	36 415 500,00	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	4 908 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 431 931,16	0,00	4 908 925,98	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:	2 247 265,73	2 247 265,73	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	0,00	0,00	
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	7 230 000,00	7 230 000,00	8 584 500,00	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	7 230 000,00	7 230 000,00	8 584 500,00	16 662 000,00	16 354 500,00	16 354 500,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu, w tym:	30 955 500,00	30 955 500,00	67 371 000,00	50 709 000,00	34 354 500,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	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	17 900 115,87	25 297 633,36	23 872 346,43	32 662 000,00	32 354 500,00	32 354 500,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	28 562 047,02	35 959 564,51	28 781 272,41	32 662 000,00	32 354 500,00	32 354 500,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
8.	Wskaźnik spląty 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)	2,95%	2,87%	3,07%	5,91%	5,49%	5,10%	2,75%	2,55%	
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)	6,58%	8,94%	7,79%	10,89%	10,20%	9,67%	7,14%	6,84%	
8.3.	Dopuszczalny limit spląty 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)	5,32%	5,32%	12,33%	10,39%	9,54%	7,58%	7,30%	7,02%	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty 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)	12,51%	12,51%	12,58%	10,63%	9,79%	7,83%	7,55%	7,26%	
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	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	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	5 272 444,43	5 294 265,50	6 035 969,27	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	6 035 969,27	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	5 337 283,66	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	31 327 082,38	27 179 385,19	11 408 618,57	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	31 327 082,38	27 179 385,19	11 408 618,57	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	30 359 907,96	23 102 477,41	9 697 325,78	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	6 263 056,64	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	6 263 056,64	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	5 261 614,98	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	33 080 117,95	33 974 231,49	14 260 773,21	665 058,00	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	33 080 117,95	33 974 231,49	14 260 773,21	665 058,00	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	29 315 838,77	28 028 740,98	11 765 137,90	548 672,85	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:	138 936 607,06	136 000 000,00	195 513 998,32	232 446 803,84	189 541 500,66	92 770 748,39	137 600 000,00	126 625 000,00	
10.1.1.	bieżące	38 430 604,58	36 000 000,00	44 347 765,27	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	151 166 233,05	209 558 562,89	170 747 660,66	73 878 188,39	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	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	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	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	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	7 230 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.9.	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
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
1.1.2.17	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2029	4 278 080,00	0,00	0,00	1 498 418,00	2 114 604,00	665 058,00	0,00	0,00	0,00	4 278 080,00
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	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	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				1 133 164 266,79	252 511 267,82	156 193 649,73	194 854 331,40	174 076 887,45	91 303 130,39	137 600 000,00	126 625 000,00	880 652 998,97	
1.3.1.	Wydatki bieżące				319 423 462,01	188 685 927,38	38 107 534,63	19 270 000,00	17 590 000,00	18 090 000,00	18 590 000,00	19 090 000,00	130 737 534,63	
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2027	139 683 140,38	119 763 640,38	17 919 500,00	2 000 000,00	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	152 425,40	102 425,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.1.3	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2031	1 211 740,00	396 540,00	285 200,00	250 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	815 200,00	
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	524 000,00	374 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00	
1.3.1.5	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2026	5 796 509,50	4 846 509,50	950 000,00	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	1 821 419,36	1 521 419,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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	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	386 100,00	
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2031	161 299 107,16	55 156 707,16	16 142 400,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	106 142 400,00	
1.3.1.10	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2026	555 706,70	505 706,70	50 000,00	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	20 000,00	
1.3.1.12	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	56 951,11	37 976,11	18 975,00	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	147 600,00	
1.3.1.14	Program Premii społecznej	CUS	2024	2026	980 337,92	455 818,77	524 519,15	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	63 240,48	
1.3.2.	Wydatki majątkowe				813 740 804,78	63 825 340,44	118 086 115,10	175 584 331,40	156 486 887,45	73 213 130,39	119 010 000,00	107 535 000,00	749 915 464,34	
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	20 000,00	20 000,00	1 799 654,00	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	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	2027	2 044 224,10	198 019,00	877 725,10	968 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 205,10	
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	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	75 289 183,93	1 284 227,00	5 907 113,48	33 000 000,00	35 097 843,45	0,00	0,00	0,00	74 004 956,93	
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	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	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	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	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	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	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	6 740 000,00	

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	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2027	9 710 290,46	3 452 947,96	4 457 342,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 342,50
1.3.2.51	Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2026	4 089 520,89	2 487 694,89	1 601 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 826,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku os. Ogrody 27	Urząd Miasta	2026	2027	2 450 000,00	0,00	250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.53	Modernizacja domu administratora przy ul. Świętokrzyskiej 30 - Zakład Aktywności Zawodowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2025	2029	19 228 708,00	0,00	0,00	5 064 833,00	11 663 875,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19 228 708,00
1.3.2.54	Utworzenie żłobka 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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2029	19 427 391,00	40 000,00	100 000,00	10 501 582,00	7 940 529,00	845 280,00	0,00	0,00	19 387 391,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Budowa windy przy kładce kolejowej, ul. Zagłoby	Urząd Miasta	2026	2029	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.70	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