

UCHWAŁA NR        /        /2017  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

**§ 1.** W uchwale Nr XL/148/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023” 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 powzięcia.

Projektodawca Prezydent Miasta

Przedstawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miasta

Załącznik 1 do uchwały Nr...../2017

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia ..... 2017 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>239 634 282,33</b>	<b>264 212 694,79</b>	<b>253 957 681,00</b>	<b>254 828 693,03</b>	<b>255 327 106,37</b>	<b>247 744 008,00</b>	<b>250 634 151,00</b>
1.1.	Dochody bieżące		227 138 414,67	230 574 050,00	233 207 838,00	235 847 764,00	238 503 889,00	241 196 276,00	243 894 987,00
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		49 264 625,00	50 285 225,00	51 285 225,00	52 285 225,00	53 285 225,00	54 285 225,00	55 285 225,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 900 000,00	1 910 000,00	1 930 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty		60 508 926,00	61 378 825,00	61 992 613,00	62 612 539,00	63 238 664,00	63 871 051,00	64 509 762,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	45 318 909,00	45 400 000,00	45 500 000,00	45 600 000,00	45 700 000,00	45 800 000,00	45 900 000,00
1.1.4.		z subwencji ogólnej	39 292 000,00	41 500 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 883 362,67	70 500 000,00	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe		12 495 867,66	33 638 644,79	20 749 843,00	18 980 929,03	16 823 217,37	6 547 732,00	6 739 164,00
w tym:									
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	3 202 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 045 367,66	27 645 903,79	14 709 320,00	12 682 190,03	10 455 516,37	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>252 609 579,50</b>	<b>256 425 824,27</b>	<b>247 066 410,48</b>	<b>247 976 472,51</b>	<b>248 768 304,81</b>	<b>246 280 408,00</b>	<b>250 634 151,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące:		212 093 483,09	205 790 780,48	217 516 567,48	221 795 543,48	225 545 087,44	233 132 676,00	237 094 987,00
w tym:									
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	1 286 800,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:									
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 286 800,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:									
2.3.1.1.1.		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
2.1.3.1.2.		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
2.2.	Wydatki majątkowe		40 516 096,41	50 635 043,79	29 549 843,00	26 180 929,03	23 223 217,37	13 147 732,00	13 539 164,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>		<b>-12 975 297,17</b>	<b>7 786 870,52</b>	<b>6 891 270,52</b>	<b>6 852 220,52</b>	<b>6 558 801,56</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,78%	3,36%	3,07%	2,96%	2,65%	0,63%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,61%	10,52%	7,36%	6,69%	6,25%	4,47%	3,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,97%	8,53%	8,60%	8,50%	8,19%	6,77%	5,80%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,96%	10,52%	10,59%	8,50%	8,19%	6,77%	5,80%
9.7.	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	Tak
9.7.1	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
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 786 870,52</b>	<b>6 891 270,52</b>	<b>6 852 220,52</b>	<b>6 558 801,56</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 448 958,02	78 107 737,00	79 279 354,00	80 468 544,00	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00
11.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 073 409,38	16 367 484,00	16 612 997,00	16 862 192,00	17 115 125,00	17 371 851,00	17 632 429,00
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	40 178 967,26	59 164 171,19	34 436 503,37	26 580 868,79	19 313 352,94	695 368,00	2 755 511,00
11.3.1	bieżące	7 072 485,89	8 580 105,53	4 958 713,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00
11.3.2	majątkowe	33 106 481,37	50 584 065,66	29 477 790,37	26 085 648,79	18 833 782,94	231 448,00	2 291 591,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 963 846,33	35 656 872,66	21 213 819,37	19 310 550,79	11 432 984,95	221 448,00	2 192 591,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 412 250,08	14 927 193,00	8 263 971,00	6 775 098,00	7 400 797,99	10 000,00	99 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	618 613,05	1 059 461,00	3 837 600,00	3 453 840,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</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>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	560 554,67	1 517 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	519 854,62	1 517 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	519 854,62	161 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	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
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zacięzonymi do tytułów dłużnych wierzanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta nareznego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy</b>							
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub kryjąca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.23	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap 1- sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	395 989,17	0,00	126 870,32	269 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 989,17
1.1.2.24	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap 1- kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	541 879,91	0,00	173 612,01	368 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 879,91
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	1 001 057,00	0,00	0,00	0,00	605 606,00	395 451,00	0,00	0,00	0,00	1 001 057,00
1.1.2.26	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.27	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku maszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.28	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap 1- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	87 870,21	22 360,00	18 100,68	47 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 510,21
1.1.2.29	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap 1- uporzędkiwanie terenów (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 241 004,32	73 638,87	632 088,08	535 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 365,45
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	1 301 840,00	0,00	393 466,00	399 343,00	509 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 840,00
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	MCK	2015	2020	7 008 053,51	0,00	259 253,05	820 800,46	3 120 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 053,51
1.1.2.32	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemietkiewicz 54 w Ostrowie Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	21 121 850,00	50 307,00	5 232 603,00	15 838 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071 543,00
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etnada (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	791 946,49	0,00	52 746,95	739 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 946,49
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	910 200,00	25 000,00	0,00	0,00	500 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	885 200,00
1.1.2.35	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	0,00	0,00	621 766,00
1.1.2.36	Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowie Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	96 298,10	0,00	17 322,50	78 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 298,10
1.1.2.37	Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowie Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 170 038,47	0,00	97 560,98	1 072 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 038,47
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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>	<b>0,00</b>
<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>	<b>0,00</b>
<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>	<b>0,00</b>
<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>125 037 255,65</b>	<b>36 914 492,64</b>	<b>29 417 360,23</b>	<b>18 928 848,68</b>	<b>17 399 352,37</b>	<b>11 913 577,29</b>	<b>7 012 745,44</b>	<b>695 368,00</b>	<b>2 755 511,00</b>	<b>88 122 763,01</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>47 723 909,11</b>	<b>27 814 239,11</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>6 610 103,00</b>	<b>4 958 713,00</b>	<b>495 220,00</b>	<b>479 570,00</b>	<b>463 920,00</b>	<b>463 920,00</b>	<b>19 909 670,00</b>
1.3.1.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 680 912,45	5 433 472,45	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	3 247 440,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 621,57	177 771,57	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	140 850,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2019	38 481 516,09	22 174 005,09	5 930 004,00	5 930 004,00	4 447 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 511,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.UM/704-W/UB/263/WPR/12/2013	Urząd Miasta	2013	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemietka, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2019	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	184 879,00	0,00	0,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 879,00
<b>1.3.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>77 313 346,54</b>	<b>9 100 253,53</b>	<b>22 979 136,23</b>	<b>12 318 745,68</b>	<b>12 440 639,37</b>	<b>11 418 357,29</b>	<b>6 533 175,44</b>	<b>231 448,00</b>	<b>2 291 591,00</b>	<b>68 213 093,01</b>
1.3.2.1	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap 1- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	602 686,78	0,00	193 093,82	409 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 686,78
1.3.2.2	Utworzenie i udogotnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap 1- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	909 883,99	0,00	291 516,23	618 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 883,99
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2019	2 785 918,00	96 980,00	467 580,00	1 500 135,00	721 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 938,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 771,92	502 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłbeckiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J.Sansonowicza	Urząd Miasta	2006	2021	30 493 652,76	3 347 652,76	11 604 774,49	2 151 372,06	5 655 902,00	5 289 000,00	2 444 951,45	0,00	0,00	27 146 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 895,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	305 215,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2019	1 159 860,00	24 500,00	15 000,00	0,00	1 120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 360,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunaika	Urząd Miasta	2011	2020	1 030 131,00	85 131,00	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	8 923 212,00	4 150 372,00	115 220,00	510 000,00	1 582 500,00	1 153 320,00	1 411 800,00	0,00	0,00	4 772 840,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 222,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Budowa ul. bożniej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	2 123 450,00	2 460,00	1 059 192,00	1 061 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 990,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Las Rzeckiej	Urząd Miasta	2007	2017	1 783 304,00	62 452,00	1 720 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 852,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2021	4 057 528,00	95 000,00	587 528,00	200 000,00	780 000,00	1 000 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	3 962 528,00



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			2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
			1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańska z ul. Czerwanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)			Urząd Miasta	2016	2019	154 000,00	0,00	154 000,00		0,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	1 181 980,80	0,00	248 410,80	933 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 980,80
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	972 765,40	0,00	296 429,92	676 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 765,40
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	251 850,00	0,00	17 250,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	2 877 252,71	76 960,53	5 026,52	1 000,00	1 467 104,37	1 327 161,29	0,00	0,00	0,00	2 800 292,18
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	584 660,00	0,00	31 510,00	425 500,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 660,00
1.3.2.20	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	542 410,25	87 330,00	174 473,89	280 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 080,25
1.3.2.21	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	53 193,22	0,00	17 042,49	36 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 193,22
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	301 475,47	63 345,00	51,89	238 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 130,47
1.3.2.23	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2017	2021	2 300 000,00	0,00	18 576,01	0,00	0,00	1 000 000,00	1 281 423,99	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	16 580,32	0,00	2 180,16	14 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,32
1.3.2.29	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	265 966,08	0,00	85 212,43	180 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 966,08
1.3.2.30	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	363 953,59	0,00	116 606,49	247 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 953,59
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	320 502,63	269 296,63	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 206,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna II)	Urząd Miasta	2016	2022	212 580,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00	0,00	194 130,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2018	632 840,00	0,00	30 000,00	602 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 840,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	Urząd Miasta	2017	2018	344 440,00	0,00	25 000,00	319 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 440,00
1.3.2.35	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.36	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	2020	291 617,37	80 581,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	208 036,00	0,00	0,00	0,00	211 036,00
1.3.2.37	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap 1- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedazy (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	25 289,79	0,00	6 499,32	18 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,79
1.3.2.38	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap 1- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	521 002,30	0,00	282 104,75	238 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 002,30
1.3.2.39	Wiaty przystankowe	Urząd Miasta	2017	2018	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	MCK	2015	2020	1 673 860,54	0,00	71 760,00	238 660,54	717 600,00	645 840,00	0,00	0,00	0,00	1 673 860,54
1.3.2.41	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemickiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	84 389,00	34 389,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Eituda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	120 139,46	0,00	0,00	120 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 139,46
1.3.2.43	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2018	5 500 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.44	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiennym"	Urząd Miasta	2014	2017	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.45	Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	269 108,84	0,00	22 439,02	246 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 108,84

Przewodniczący Rady Miast  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w Załączniku nr 2:

1. wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:
  - 1.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Rozbudowa ul. S.Brody” (pozycja 1.1.2.6), z łączną kwotą nakładów wynoszącą 1.400.000,- zł i okresem realizacji w latach 2017-2019,
  - 1.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody” (pozycja 1.1.2.30), z łączną kwotą nakładów wynoszącą 1.301.840,- zł i okresem realizacji w latach 2017-2019,
  - 1.3. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane” (pozycja 1.3.1.6) z łączną kwotą nakładów wynoszącą 184.879, zł i okresem realizacji w latach 2014-2018; Zadanie to zastąpiło zadanie o takiej samej nazwie, które było w zadaniach bieżących finansowanych ze środków unijnych.
  - 1.4. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika” (pozycja 1.3.2.34) z łączną kwotą nakładów wynoszącą 344.440,- zł i okresem realizacji w latach 2017-2018,
  - 1.5. „Wiaty przystankowe” (pozycja 1.3.2.39) z łączną kwotą nakładów wynoszącą 500.000,- zł i okresem realizacji w latach 2017-2018,
  - 1.6. „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna” (pozycja 1.3.2.43) z łączną kwotą nakładów wynoszącą 5.500.000,- zł i okresem realizacji w latach 2017-2018,
2. dokonano zmian wartości nakładów dla następujących przedsięwzięć:
  - 2.1. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza”

- (pozycja 1.3.2.5) przy nie zmienionej kwocie nakładów łącznych, zwiększono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 1.832.774,49 zł oraz w roku 2021 o kwotę 2.140.581,51 zł, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki w roku 2018 o wydatki o kwotę 3.313.743,- zł oraz w roku 2019 o kwotę 659.613,- zł,
- 2.2. „Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego” (pozycja 1.3.2.11) zwiększono planowane nakłady w roku 2018 o kwotę 624.450,- zł,
- 2.3. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” (pozycja 1.1.2.11) zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2017 o kwotę 1.000.000,- zł przy zwiększeniu wydatków w roku 2018 o kwotę 1.500.634,- zł,
- 2.4. „Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” (pozycja 1.1.2.18) zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2017 o kwotę 15.000,- zł przy zwiększeniu wydatków w roku 2018 o kwotę 281.321,- zł,
- 2.5. „Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” (pozycja 1.1.2.19) zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2017 o kwotę 15.000,- zł przy zwiększeniu wydatków w roku 2018 o kwotę 247.447,- zł,
- 2.6. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych – wydatki niekwalifikowane” (pozycja 1.3.2.41) zwiększono planowane wydatki na rok 2017 o kwotę 20.000,- zł oraz w roku 2018 o kwotę 30.000,- zł.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* Elżbieta Pichór  
Miejska Biblioteka Publiczna