

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia

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.

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
1.	Dochody ogółem:		239 856 389,89	264 212 694,79	253 957 681,00	254 828 693,03	255 327 106,37	247 744 008,00	250 634 151,00
1.1.	Dochody bieżące		227 360 522,23	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	70 484 517,79	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
2.	Wydatki ogółem		252 831 687,06	256 425 824,27	247 066 410,48	247 976 472,51	248 768 304,81	246 280 408,00	250 634 151,00
2.1.	Wydatki bieżące:		211 555 790,65	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		41 275 896,41	50 635 043,79	29 549 843,00	26 180 929,03	23 223 217,37	13 147 732,00	13 539 164,00
3.	Wynik budżetu (1-2)		-12 975 297,17	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021	Proгноza 2022	Proгноza 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)	7,92%	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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,97%	8,63%	8,70%	8,60%	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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,96%	10,63%	10,70%	8,60%	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
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
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 854 069,02	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	41 088 767,26	59 164 171,19	34 456 503,37	26 580 868,79	19 543 352,94	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	34 016 281,37	50 584 065,66	29 497 790,37	26 085 648,79	19 063 782,94	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	17 172 050,08	14 927 193,00	8 283 971,00	6 775 098,00	7 630 797,99	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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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 opieku 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
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
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 na rzecz 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
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy							
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

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				221 830 045,72	37 545 503,17	41 088 767,26	59 164 171,19	34 456 503,37	26 580 868,79	19 543 352,94	695 368,00	2 755 511,00	184 284 542,55
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				50 696 572,15	28 182 637,73	7 072 485,89	8 580 105,53	4 958 713,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	22 513 934,42
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				171 133 473,57	9 362 865,44	34 016 281,37	50 584 065,66	29 497 790,37	26 085 648,79	19 063 782,94	231 448,00	2 291 591,00	161 770 608,13
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				95 632 990,07	631 010,53	10 761 607,03	40 235 322,51	17 037 151,00	14 667 291,50	12 300 607,50	0,00	0,00	95 001 979,54
1.1.1	Wydatki bieżące				2 972 663,04	368 398,62	634 261,89	1 970 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 264,42
1.1.1.1	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	3 499,99	42 376,01	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 096,01
1.1.1.2	Działamy – matematykę odkrywamy	PSP 4	2016	2017	315 680,00	136 996,62	178 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 683,38
1.1.1.3	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZIPP 3	2016	2018	160 900,00	58 020,21	73 063,67	29 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 879,79
1.1.1.4	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	41 478,86	127 981,02	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 331,02
1.1.1.5	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	128 402,94	212 157,81	59 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 174,22
1.1.1.6	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	1 808 100,00	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00
	Wydatki majątkowe				92 660 327,03	262 611,91	10 127 345,14	38 265 319,98	17 037 151,00	14 667 291,50	12 300 607,50	0,00	0,00	92 397 715,12
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłota (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	897 322,82	0,00	287 491,78	609 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 322,82
1.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	1 354 699,76	0,00	434 030,02	920 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 699,76
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	16 376 835,00	0,00	140 835,00	1 476 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	16 376 835,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	5 890 000,00	0,00	0,00	3 384 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	2 709 162,73	0,00	825 560,71	1 883 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 162,73
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- Rozbudowa ul.S.Brody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	1 095 000,00	0,00	75 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	7 037 756,00	52 288,00	299 600,00	0,00	1 759 439,00	2 815 102,00	2 111 327,00	0,00	0,00	6 985 468,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	984 000,00	13 072,00	36 128,00	0,00	246 000,00	393 600,00	295 200,00	0,00	0,00	970 928,00
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	2 542 000,00	0,00	137 000,00	1 850 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00
1.1.2.11	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 978 609,75	0,00	758 582,11	1 220 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 609,75
1.1.2.12	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap-1 - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	79 197,83	0,00	25 374,06	53 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 197,83
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	3 386 517,53	0,00	9 788,11	3 376 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 517,53
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	95 325,00	1 774 591,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	857 010,00	857 010,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	99 675,00	716 355,50	716 355,50	0,00	0,00	1 532 386,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.18	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 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	766 321,00	10 000,00	10 000,00	746 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 321,00
1.1.2.19	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 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	732 447,00	10 000,00	10 000,00	712 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 447,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	0,00	0,00	919 920,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	0,00	0,00	620 536,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 169 877,44	3 487,05	74 331,78	1 092 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 390,39
1.1.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu 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

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	
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmaliską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -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 I -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 zadania 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 ZSIPP 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 I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(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 I- 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. Siennickiej 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 Etiuda (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	6 409 800,00	0,00	5 909 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 800,00
1.3.2.44	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	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 rzece Kamienniej"	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
1.3.2.46	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

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.

W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Namiot nad boiskiem do piłki nożnej” (pozycja 1.3.2.44) z okresem realizacji w latach 2019-2021 i przewidywaną kwotą nakładów wynoszącą 250.000,- zł.