

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

### 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>242 631 458,95</b>	<b>260 993 780,96</b>	<b>250 502 632,25</b>	<b>257 599 417,69</b>	<b>259 422 221,76</b>	<b>247 744 008,00</b>	<b>250 634 151,00</b>
1.1.	Dochody bieżące		230 115 442,29	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		60 542 928,43	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	39 353 176,00	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	72 859 076,38	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		12 516 016,66	30 419 730,96	17 294 794,25	21 751 653,69	20 918 332,76	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	9 065 516,66	24 426 989,96	11 254 271,25	15 452 914,69	14 550 631,76	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>255 606 756,12</b>	<b>253 206 910,44</b>	<b>243 611 361,73</b>	<b>250 747 197,17</b>	<b>252 863 420,20</b>	<b>246 280 408,00</b>	<b>250 634 151,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące:		216 166 182,73	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	1 086 800,00	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	1 086 800,00	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		39 440 573,39	47 416 129,96	26 094 794,25	28 951 653,69	27 318 332,76	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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>20 755 767,69</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>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		20 755 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 975 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>7 780 470,52</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>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych		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
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>29 552 763,12</b>	<b>21 765 892,60</b>	<b>14 874 622,08</b>	<b>8 022 401,56</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów</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>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 949 259,56	24 783 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	8 063 600,00	6 800 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		34 705 027,25	24 783 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	8 063 600,00	6 800 000,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok		3,65%	3,41%	3,11%	2,93%	2,61%	0,63%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		3,65%	3,41%	3,11%	2,93%	2,61%	0,63%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.		0,00	0,00	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
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	3,65%	3,41%	3,11%	2,93%	2,61%	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)	7,07%	10,65%	7,46%	6,62%	6,15%	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%	8,35%	8,46%	8,39%	8,24%	6,74%	5,75%
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%	10,34%	10,46%	8,39%	8,24%	6,74%	5,75%
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</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	75 471 453,62	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	16 040 310,38	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	41 525 375,24	56 097 074,94	32 692 244,96	29 933 832,40	27 621 833,64	5 954 753,26	2 755 511,00
11.3.1.	bieżące	7 072 485,89	8 708 873,53	6 617 434,00	994 072,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00
11.3.2.	majątkowe	34 452 889,35	47 388 201,41	26 074 810,96	28 939 760,40	27 142 263,64	5 490 833,26	2 291 591,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 570 639,02	32 844 601,28	13 594 532,54	11 927 064,75	12 296 911,95	5 480 833,26	2 192 591,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 327 935,37	14 543 600,13	12 480 278,42	17 012 695,65	14 845 351,69	10 000,00	99 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	633 904,00	86 500,00	0,00	0,00	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	526 719,24	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	491 094,51	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	491 094,51	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
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 912 650,66	24 426 989,96	11 254 271,25	15 452 914,69	14 550 631,76	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 648 335,16	22 653 259,74	10 370 791,37	14 271 520,45	13 731 876,30	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	634 261,89	1 970 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 504,60	1 517 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 504,60	161 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 236 495,45	30 859 602,13	14 395 424,82	19 772 520,41	18 248 724,50	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 569 987,22	22 653 259,74	10 370 791,37	14 271 520,45	13 731 876,30	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	261 800,15	1 273 339,00	783 847,38	1 166 394,23	818 755,11	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	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	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 należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których	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 zrównowazenia 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		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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>231 389 533,98</b>	<b>34 808 908,54</b>	<b>41 525 375,24</b>	<b>56 097 074,94</b>	<b>32 692 244,96</b>	<b>29 933 832,40</b>	<b>27 621 833,64</b>	<b>5 954 753,26</b>	<b>2 755 511,00</b>	<b>196 580 625,44</b>
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				52 982 913,15	28 182 637,73	7 072 485,89	8 708 873,53	6 617 434,00	994 072,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	24 800 275,42
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				178 406 620,83	6 626 270,81	34 452 889,35	47 388 201,41	26 074 810,96	28 939 760,40	27 142 263,64	5 490 833,26	2 291 591,00	171 780 350,02
<b>1.1.</b>	<b>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</b>				<b>95 412 883,85</b>	<b>531 375,16</b>	<b>9 635 234,30</b>	<b>32 829 604,66</b>	<b>14 395 424,82</b>	<b>19 772 520,41</b>	<b>18 248 724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 881 508,69</b>
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	0,00
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	46 096,01
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	178 683,38
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
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>92 440 220,81</b>	<b>162 976,54</b>	<b>9 000 972,41</b>	<b>30 859 602,13</b>	<b>14 395 424,82</b>	<b>19 772 520,41</b>	<b>18 248 724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 277 244,27</b>
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (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	2019	1 354 699,76	0,00	434 030,02	108 162,60	812 507,14	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	16 216 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	16 216 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	428 901,00	5 569 317,00	2 570 454,00	0,00	0,00	8 568 672,00
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- przebudowa ul. Stanisława Brody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 106 139,00	0,00	0,00	42 558,00	478 882,05	584 698,95	0,00	0,00	0,00	1 106 139,00
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	2020	1 230 366,26	0,00	66 766,26	0,00	698 320,00	465 280,00	0,00	0,00	0,00	1 230 366,26
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	2019	1 119 778,58	52 288,00	66 873,75	0,00	1 000 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 490,58
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	2019	843 727,66	13 072,00	1 837,62	0,00	828 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	830 655,66

12







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
1.1.2.35	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	2019	1 055 321,83	14 760,00	0,00	0,00	1 040 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 561,83
1.1.2.36	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
1.1.2.37	Modernizacja PSP Nr 3 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	96 298,10	0,00	17 322,50	78 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 298,10
1.1.2.38	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 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
1.2.	<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>
1.2.1.	<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>
1.2.2.	<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>
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>135 976 650,13</b>	<b>34 277 533,38</b>	<b>31 890 140,94</b>	<b>23 267 470,28</b>	<b>18 296 820,14</b>	<b>10 161 311,99</b>	<b>9 373 109,14</b>	<b>5 954 753,26</b>	<b>2 755 511,00</b>	<b>101 699 116,75</b>
1.3.1	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>50 010 250,11</b>	<b>27 814 239,11</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>6 738 871,00</b>	<b>6 617 434,00</b>	<b>994 072,00</b>	<b>479 570,00</b>	<b>463 920,00</b>	<b>463 920,00</b>	<b>22 196 011,00</b>
1.3.1.1	Zarządzanie 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 gwarantują 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	2020	40 567 857,09	22 174 005,09	5 930 004,00	5 978 772,00	5 986 224,00	498 852,00	0,00	0,00	0,00	18 393 852,00
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: Siennicka, 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	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2019	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	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
1.3.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>85 966 400,02</b>	<b>6 463 294,27</b>	<b>25 451 916,94</b>	<b>16 528 599,28</b>	<b>11 679 386,14</b>	<b>9 167 239,99</b>	<b>8 893 539,14</b>	<b>5 490 833,26</b>	<b>2 291 591,00</b>	<b>79 503 105,75</b>
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- 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 udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	909 883,99	0,00	291 516,23	143 500,00	474 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	909 883,99
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	160 835,00	0,00	140 835,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 835,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2022	2 919 196,15	230 258,15	67 580,00	500 135,00	1 121 223,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	2 688 938,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	27 928 522,41	782 522,41	11 619 774,49	2 914 872,06	4 007 016,74	0,00	3 644 951,45	4 959 385,26	0,00	27 146 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	0,00	305 215,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2020	1 030 130,08	85 130,08	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	8 841 512,00	4 068 672,00	408 220,00	1 710 000,00	1 289 500,00	1 153 320,00	211 800,00	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	685 221,40	31 500,40	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. bocznej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 473 450,00	2 460,00	809 192,00	661 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 990,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Las Rzeckiej	Urząd Miasta	2007	2017	1 779 304,00	58 452,00	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	3 962 528,00	0,00	907 528,00	150 000,00	780 000,00	730 000,00	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. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)			Urząd Miasta	2016	2021	281 000,00	0,00	154 000,00		127 000,00
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	2019	1 181 980,80	0,00	248 410,80	333 570,00	600 000,00	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	2019	972 765,40	0,00	296 429,92	362 855,51	313 479,97	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	2020	279 318,05	0,00	11 690,05	0,00	160 613,60	107 014,40	0,00	0,00	0,00	279 318,05
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-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	450 277,27	0,00	21 441,48	0,00	428 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	450 277,27
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszcznia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	696 572,00	0,00	27 000,00	0,00	327 980,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	696 572,00
1.3.2.21	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	949 434,27	87 330,00	581 497,91	280 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 104,27
1.3.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - 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
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	311 625,03	63 345,00	10 204,12	238 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 280,03
1.3.2.24	Witacze	Urząd Miasta	2017	2018	28 060,00	0,00	13 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	20 153,87	0,00	2 314,40	17 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 153,87
1.3.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - 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
1.3.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - 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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	194 130,00	0,00	0,00	194 130,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2020	632 840,00	0,00	30 000,00	0,00	602 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 840,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.38	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	83 581,37	80 581,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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

10



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
1.3.2.41	Wiaty przystankowe	Urząd Miasta	2017	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	MCK	2015	2020	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2.43	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 981 697,91	0,00	0,00	0,00	74 675,91	576 658,30	1 330 363,70	0,00	0,00	1 981 697,91
1.3.2.44	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)	Urząd Miasta	2015	2018	1 172 279,14	34 484,75	225 230,39	912 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 794,39
1.3.2.45	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	79 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
1.3.2.46	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2020	2 782 543,00	0,00	35 000,00	0,00	363 089,00	2 384 454,00	0,00	0,00	0,00	2 782 543,00
1.3.2.47	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	180 235,99	0,00	9 628,30	170 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 235,99
1.3.2.48	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2018	12 798 833,00	0,00	6 744 800,00	6 054 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 833,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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 Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2018	234 100,00	0,00	147 600,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00
1.3.2.51	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 Miasta  
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 dokonano zmian dla następujących przedsięwzięć:

- 1.1. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć energetyczna” (pozycje 1.1.2.2 i 1.3.2.2) przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.287.374,90 zł z roku 2018 na 2019.
- 1.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu” (pozycja 1.1.2.25 i 1.3.2.37) przesunięto wydatki z roku 2018 w kwocie 770.469,94 zł, na rok 2019 w kwocie 514.643,98 i na rok 2020 w kwocie 256.825,96 zł.
- 1.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa strefy rekreacji i wypoczynku” (pozycja 1.1.2.35) przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.040.561,83 z roku 2018 na rok 2019.
- 1.4. „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” (pozycja 1.3.2.4) przy niezmienionej kwocie nakładów łącznych przedłużono okres realizacji o trzy lata tj. do 2022 oraz przesunięto planowane wydatki: z roku 2017 w kwocie 400.000,- zł i z roku 2018 w kwocie 1.000.000,- zł, na rok 2019 w kwocie 400.000,- zł, na rok 2021 w kwocie 700.000,- zł oraz na rok 2022 w kwocie 300.000,- zł.
- 1.5. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza” (pozycja 1.3.2.6) przy nie zmienionej kwocie nakładów łącznych przedłużono okres realizacji o rok tj. do 2022 oraz przesunięto planowane wydatki: z roku 2018 w kwocie 600.000,- zł, z roku 2019 w kwocie 3.159.245,26 zł, oraz z roku 2020 w kwocie 1.200.140,- zł na rok 2022 – łącznie 4.959.385,26 zł.
- 1.6. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” (pozycja 1.3.2.9) przy nie zmienionej kwocie nakładów łącznych i okresie realizacji zdania, przesunięto planowane wydatki w kwocie 293.000,- zł z roku 2019 na rok 2017.



- 1.7. „Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego” (pozycja 1.3.2.11) zmniejszono łączne nakłady o 650.000,- zł, w tym w roku 2017 o 250.000,- zł oraz w roku 2018 o 400.000,- zł.
- 1.8. „Rozbudowa ul. Ogrodowej” (pozycja 1.3.2.13) przy nie zmienionej kwocie nakładów łącznych i okresie realizacji zdania, przesunięto planowane wydatki w kwocie 50.000,- zł z roku 2018 i 270.000,- zł z roku 2020 na rok 2017 (łącznie 320.000,- zł).
- 1.9. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)” (pozycja 1.3.2.15) przesunięto planowane wydatki w kwocie 600.000,- zł z roku 2018 na 2019.
- 1.10. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane) – (pozycja 1.3.2.16) przesunięto planowane wydatki w kwocie 313.479,97 zł z roku 2018 na 2019.
- 1.11. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze” (pozycja 1.3.2.35) przesunięto planowane wydatki w kwocie 602.840,- zł z roku 2018 na 2020.
- 1.12. „Wiaty przystankowe” (pozycja 1.3.2.41) wydatki z roku 2018 w kwocie 300.000,- zł rozłożono po równo na lata 2019, 2020 i 2021.
- 1.13. „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 1.3.2.44) zwiększono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 205.030,39 zł oraz w roku 2018 o kwotę 882.564,- zł.
- 1.14. „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna” (pozycja 1.3.2.48) zwiększenie planowanych nakładów w roku 2017 o kwotę 500.000,- zł oraz w roku 2018 o kwotę 5.554.033,- zł.
- 1.15. Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Witacze” (pozycja 1.3.2.24) z okresem realizacji w latach 2017-2018 i planowaną kwotą nakładów wynoszącą 28.060,- zł.
- 1.16. Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim” (pozycja 1.3.2.46) z okresem realizacji w latach 2017-2020 i planowaną kwotą nakładów wynoszącą 2.782.543,- zł.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Elżbieta Pichór*  
Pierwszy Kierownik Biura