

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 2017 r. poz. 1875), 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

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
RADA MIASTA
14-100
14-100
14-100

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:		244 005 066,99	257 829 475,52	250 221 075,60	257 801 634,62	260 837 740,27	250 170 611,17	250 634 151,00
1.1.	Dochody bieżące		233 172 652,99	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		75 885 111,72	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		10 832 414,00	27 255 425,52	17 013 237,60	21 953 870,62	22 333 851,27	8 974 335,17	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		7 381 914,00	21 262 684,52	10 972 714,60	15 655 131,62	15 966 150,27	2 426 603,17	0,00
2.	Wydatki ogółem		256 980 364,16	250 042 605,00	243 329 805,08	250 949 414,10	254 278 938,71	248 707 011,17	250 634 151,00
2.1.	Wydatki bieżące:		220 495 131,15	205 590 780,48	217 516 567,48	221 795 543,48	225 545 087,44	235 559 279,17	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
2.3.1.1.2.	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		36 485 233,01	44 451 824,52	25 813 237,60	29 153 870,62	28 733 851,27	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

2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.	Przychody budżetu	20 755 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.	Rozchody budżetu	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.	Splaty 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
6.	Kwota długu	29 552 763,12	21 765 892,60	14 874 622,08	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 677 521,84	24 983 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	5 636 996,83	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.	33 433 289,53	24 983 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	5 636 996,83	6 800 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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	3,63%	3,45%	3,11%	2,93%	2,59%	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	3,63%	3,45%	3,11%	2,93%	2,59%	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	3,63%	3,45%	3,11%	2,93%	2,59%	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)	6,51%	10,85%	7,47%	6,61%	6,12%	3,45%	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,97%	8,16%	8,34%	8,28%	8,31%	6,73%	5,40%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,96%	10,15%	10,34%	8,28%	8,31%	6,73%	5,40%
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	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	75 462 532,74	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	38 464 072,86	53 146 224,74	32 161 390,09	30 128 708,15	29 025 963,88	12 983 262,23	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	31 391 586,97	44 437 351,21	25 543 956,09	29 134 636,15	28 546 393,88	12 519 342,23	2 291 591,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 155 056,17	32 128 308,18	15 264 532,54	11 662 341,20	10 483 847,04	6 994 150,55	2 192 591,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 738 177,84	12 309 043,03	10 279 423,55	17 472 294,95	18 062 546,84	5 525 191,68	99 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	683 904,00	86 500,00	0,00	0,00	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	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 wymikające 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	4 229 048,00	21 262 684,52	10 972 714,60	15 655 131,62	15 966 150,27	2 426 603,17	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 964 732,50	20 183 801,54	9 842 661,73	14 473 737,38	15 147 394,81	2 426 603,17	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	6 810 317,60	26 521 490,78	13 582 917,68	20 083 623,15	20 426 443,63	3 733 232,77	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 929 954,25	20 183 801,54	9 842 661,73	14 473 737,38	15 147 394,81	3 733 232,77	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	791 947,00	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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
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 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 długi 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	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
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 należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których	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 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 niezachowania 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 niezachowania 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
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1. + I.2. + I.3.):				233 474 041,49	34 808 908,54	38 464 072,86	53 146 224,74	32 161 390,09	30 128 708,15	29 025 963,88	12 983 262,23	2 755 511,00	198 665 132,95
I.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
I.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				180 491 128,34	6 626 270,81	31 391 586,97	44 437 351,21	25 543 956,09	29 134 636,15	28 546 393,88	12 519 342,23	2 291 591,00	173 864 857,53
I.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				94 069 142,15	531 375,16	7 220 056,45	28 491 493,31	13 582 917,68	20 083 623,15	20 426 443,63	3 733 232,77	0,00	93 537 766,99
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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				91 096 479,11	162 976,54	6 585 794,56	26 521 490,78	13 582 917,68	20 083 623,15	20 426 443,63	3 733 232,77	0,00	90 933 502,57
I.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	806 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 329,20	282 304,39	483 950,38	0,00	806 583,97
I.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 170 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58 514,49	409 601,46	702 173,93	0,00	1 170 289,88
I.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
I.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
I.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	2022	2 568 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128 411,76	898 882,35	1 540 941,16	0,00	2 568 235,27
I.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
I.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
I.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
I.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

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
			1.1.2.10	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	2020	2 480 057,98	0,00	103 657,98		0,00
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	1 571 585,73	0,00	351 558,09	1 220 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 585,73
1.1.2.12	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I- sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	3 384 306,04	0,00	8 036,88	3 376 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 306,04
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	534 869,07	2 121,75	12 121,75	520 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 747,32
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	624 151,83	2 121,75	12 121,75	609 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 030,08
1.1.2.20	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	120 994,51	0,00	17 322,50	103 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 994,51
1.1.2.21	Modernizacja 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	1 010 957,89	0,00	97 560,98	913 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 957,89
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 186 293,44	3 487,05	72 598,54	1 110 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 806,39
1.1.2.25	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	371 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560,56	129 923,89	222 726,67	0,00	371 211,12
1.1.2.26	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	510 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519,02	178 633,11	306 228,19	0,00	510 380,32
1.1.2.27	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	1 027 795,90	0,00	0,00	500,00	770 469,94	256 825,96	0,00	0,00	0,00	1 027 795,90
1.1.2.28	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
1.1.2.29	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli 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
1.1.2.30	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	68 766,66	22 360,00	0,00	0,00	0,00	2 320,34	16 242,33	27 843,99	0,00	46 406,66
1.1.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	748 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 447,37	262 131,60	449 368,45	0,00	748 947,42
1.1.2.32	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	1 379 942,11	0,00	393 466,00	509 523,00	476 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 942,11
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	8 616 077,88	0,00	0,00	0,00	324 677,88	2 507 210,00	5 784 190,00	0,00	0,00	8 616 077,88

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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2020	632 840,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	602 840,00	0,00	0,00	0,00	632 840,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	0,00	109 000,00
1.3.2.42	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	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.43	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	38 463,34	0,00	0,00	20 910,00	0,00	877,67	6 143,67	10 532,00	0,00	38 463,34
1.3.2.44	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	897 812,13	0,00	506 781,00	98 409,72	0,00	14 631,07	102 417,49	175 572,85	0,00	897 812,13
1.3.2.45	Wiaty przystankowe	Urząd Miasta	2017	2021	640 000,00	0,00	310 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.46	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójka przy ul. Ilzeckiej 31A, na działce nr 60/2	Urząd Miasta	2017	2018	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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	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
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica 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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	205 269,23	0,00	34 661,54	170 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 269,23
1.3.2.53	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2018	15 102 391,65	0,00	6 744 800,00	8 357 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102 391,65
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	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

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 ciepła” (pozycje 1.1.2.1 oraz 1.3.2.1) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 43.689,60 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2018 na lata 2020-2022.
- 1.2. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna” (pozycje 1.1.2.2 oraz 1.3.2.2) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 65.958,75 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2019 na lata 2020-2022.
- 1.3. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (pozycja 1.3.2.15) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 186.541,80 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2019 na lata 2020-2022.
- 1.4. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (pozycja 1.1.2.5 i 1.3.2.16) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 107.240,62 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2019 na lata 2020-2022.
- 1.5. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)” (pozycje 1.1.2.12) zmniejszono planowane wydatki do zera.
- 1.6. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa” (pozycje 1.1.2.25 i 1.3.2.35) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.280,25 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2018 na lata 2020-2022.
- 1.7. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I – kanalizacja sanitarna” (pozycje 1.1.2.26 i 1.3.2.36) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 5.023,50 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2018 na lata 2020-2022.

- 1.8. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży” (pozycje 1.1.2.30 i 1.3.2.43) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 5.930,00 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2018 na lata 2020-2022.
- 1.9. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - uporządkowanie terenu” (pozycje 1.1.2.31 i 1.3.2.44) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 41.608,20 zł oraz przesunięto planowane nakłady z lat 2017-2018 na lata 2020-2022.
- 1.10. „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” (pozycja 1.3.2.4) zmniejszono planowane nakłady na rok 2018 o kwotę 490.000,- zł.
- 1.11. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza” (pozycja 1.3.2.6) przy nie zmienionej kwocie nakładów łącznych przesunięto planowane wydatki z roku 2021 w kwocie 2.200.000,- zł, na rok 2018 w kwocie 1.350.000,- zł oraz na rok 2022 w kwocie 850.000,- zł.
- 1.12. „Rozbudowa ul. Ogrodowej” (pozycja 1.3.2.13) przy nie zmienionej kwocie nakładów łącznych i okresie realizacji zdania, przesunięto planowane wydatki w kwocie 320.000,- zł z roku 2020 na rok 2019.
- 1.13. „Wiaty przystankowe” (pozycja 1.3.2.45) zwiększono wydatki w roku 2017 o kwotę 210.000,- zł a także zmniejszono wydatki w roku 2018 o kwotę 70.000,- zł.
- 1.14. „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna” (pozycja 1.3.2.53) zwiększono planowane nakłady w roku 2018 o kwotę 2.303.558,65 zł.
- 1.15. Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Hłżeckiej 31A, na działce nr 60/2” (pozycja 1.3.2.46) z okresem realizacji w latach 2017-2018 i planowaną kwotą nakładów wynoszącą 15.000,- zł.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Pisumy i Skarbnik Budżetu