

UCHWAŁA NR / /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 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 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 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr LIII/136/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 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 2018 – 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 2018-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 wg stanu na 30.09.2016 | Prognozowane wykonanie 2017 roku | Plan 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. | Dochody ogółem: | 242 496 770,72 | 236 635 022,52 | 254 070 964,96 | 246 485 845,81 | 256 828 423,79 | 263 064 956,67 | 249 630 835,47 | 251 884 328,40 | |
| 1.1. | Dochody bieżące | 230 000 903,06 | 229 199 244,34 | 232 947 440,14 | 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 | 49 000 000,00 | 51 972 073,00 | 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 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 60 560 555,35 | 63 908 079,00 | 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 | 45 100 000,00 | 47 250 000,00 | 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 | 39 353 176,00 | 38 558 690,00 | 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 | 72 805 713,15 | 72 735 712,38 | 69 498 665,14 | 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 | 7 435 778,18 | 21 123 524,82 | 13 278 007,81 | 20 980 659,79 | 24 561 067,67 | 8 434 559,47 | 7 989 341,40 | |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 3 202 000,00 | 2 003 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 5 172 778,18 | 17 487 524,82 | 7 237 484,81 | 14 681 920,79 | 18 193 366,67 | 4 934 559,47 | 4 489 341,40 | |
| 2. | Wydatki ogółem | 255 472 067,89 | 232 288 141,46 | 262 064 094,44 | 239 594 575,29 | 249 976 203,27 | 256 506 155,11 | 248 167 235,47 | 251 884 328,40 | |
| 2.1. | Wydatki bieżące: | 214 358 286,89 | 206 954 360,46 | 215 936 722,44 | 217 516 567,48 | 218 595 543,48 | 221 445 087,44 | 230 084 944,00 | 233 855 823,00 | |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych 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 | 0,00 | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 1 086 800,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 41 113 781,00 | 25 333 781,00 | 46 127 372,00 | 22 078 007,81 | 31 380 659,79 | 35 061 067,67 | 18 082 291,47 | 18 028 505,40 | |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | -12 975 297,17 | 4 346 881,06 | -7 993 129,48 | 6 891 270,52 | 6 852 220,52 | 6 558 801,56 | 1 463 600,00 | 0,00 | |
| 4. | Przychody budżetu | 20 755 767,69 | 20 755 767,69 | 15 780 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 20 755 767,69 | 20 755 767,69 | 15 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 wg stanu na 30.09.2016 | Prognozowane wykonanie 2017 roku | Plan 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 12 975 297,17 | 12 975 297,17 | 7 993 129,48 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 7 780 470,52 | 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 | 7 780 470,52 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu | 29 552 763,12 | 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 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 | 15 642 616,17 | 22 244 883,88 | 17 010 717,70 | 15 691 270,52 | 17 252 220,52 | 17 058 801,56 | 11 111 332,00 | 10 039 164,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 36 398 383,86 | 43 000 651,57 | 32 790 717,70 | 15 691 270,52 | 17 252 220,52 | 17 058 801,56 | 11 111 332,00 | 10 039 164,00 |
| 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 | 3,66% | 3,66% | 3,46% | 3,16% | 2,94% | 2,57% | 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 | 3,66% | 3,66% | 3,46% | 3,16% | 2,94% | 2,57% | 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 | 0,00 |
| 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 | 3,66% | 3,66% | 3,46% | 3,16% | 2,94% | 2,57% | 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) | 7,77% | 10,25% | 8,07% | 7,58% | 7,89% | 7,63% | 5,65% | 5,18% |
| 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) | - | - | 10,57% | 9,54% | 7,81% | 7,85% | 7,70% | 7,06% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 wg stanu na 30.09.2016 | Prognozowane wykonanie 2017 roku | Plan 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | - | - | 11,40% | 10,36% | 8,34% | 7,85% | 7,70% | 7,06% |
| 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 |
| 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 578 461,62 | 74 000 000,00 | 77 820 000,83 | 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 | 16 040 310,38 | 15 720 000,00 | 19 613 488,75 | 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 upf | 40 799 284,85 | 28 632 617,07 | 53 469 568,54 | 28 632 617,07 | 32 472 925,64 | 35 498 832,38 | 15 522 855,47 | 13 496 321,50 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 072 485,89 | 6 583 033,00 | 8 733 196,54 | 6 583 033,00 | 1 093 528,00 | 479 570,00 | 463 920,00 | 463 920,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 33 726 798,96 | 22 049 584,07 | 44 736 372,00 | 22 049 584,07 | 31 379 397,64 | 35 019 262,38 | 15 058 935,47 | 13 032 401,50 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 23 392 608,63 | 14 033 781,00 | 44 736 372,00 | 22 029 584,07 | 31 379 397,64 | 34 711 772,38 | 14 043 067,47 | 9 274 797,50 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 17 179 173,37 | 11 000 000,00 | 1 241 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 307 490,00 | 1 015 868,00 | 3 757 604,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 633 904,00 | 500 000,00 | 236 500,00 | 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 | 526 719,24 | 1 323 037,44 | 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 | 491 094,51 | 1 314 566,29 | 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 | 491 094,51 | 1 314 566,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 300 000,00 | 15 189 678,59 | 7 237 484,81 | 14 681 920,79 | 18 193 366,67 | 4 934 559,47 | 4 489 341,40 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 648 335,16 | 200 000,00 | 14 577 687,84 | 6 113 041,59 | 13 465 641,49 | 17 312 961,21 | 4 934 559,47 | 4 489 341,40 |
| 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 | 9 791 851,92 | 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 | 634 261,89 | 1 970 002,54 | 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 | 606 504,60 | 1 314 566,29 | 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 | 606 504,60 | 1 314 566,29 | 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 | 9 276 495,45 | 450 000,00 | 22 894 265,00 | 9 276 791,59 | 19 025 185,54 | 23 131 811,21 | 6 683 771,27 | 5 281 580,50 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 569 987,22 | 350 000,00 | 17 278 565,00 | 6 113 041,59 | 13 465 641,49 | 17 312 961,21 | 6 683 771,27 | 5 281 580,50 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 wg stanu na 30.09.2016 | Prognozowane wykonanie 2017 roku | Plan 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 | 0,00 | 611 990,75 | 787 806,14 | 1 216 279,30 | 880 405,46 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 zaciągniętych | 7 780 470,52 | 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 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 wg stanu na 30.09.2016 | Prognozowane wykonanie 2017 roku | Plan 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15.2 | wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta naczynego 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH 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 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): | | | | 246 311 473,90 | 67 218 353,30 | 53 469 568,54 | 28 632 617,07 | 32 472 925,64 | 35 498 832,38 | 15 522 855,47 | 13 496 321,50 | 179 093 120,60 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 52 558 234,35 | 34 741 066,81 | 8 733 196,54 | 6 583 033,00 | 1 093 528,00 | 479 570,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 17 817 167,54 |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 193 753 239,55 | 32 477 286,49 | 44 736 372,00 | 22 049 584,07 | 31 379 397,64 | 35 019 262,38 | 15 058 935,47 | 13 032 401,50 | 161 275 953,06 |
| 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 | | | | 92 460 608,51 | 4 197 200,86 | 24 864 267,54 | 9 276 791,59 | 19 025 185,54 | 23 131 811,21 | 6 683 771,27 | 5 281 580,50 | 88 263 407,65 |
| 1.1.1. | Wydatki bieżące | | | | 2 622 530,05 | 652 527,51 | 1 970 002,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 002,54 |
| 1.1.1.1 | Plan daltonski - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+ | PP 16 | 2016 | 2018 | 46 038,11 | 42 318,11 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 |
| 1.1.1.2 | One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim | ZZ:IPP 3 | 2016 | 2018 | 157 115,09 | 127 298,96 | 29 816,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 816,13 |
| 1.1.1.3 | Lepsza edukacja – lepsza przyszłość | PSP 9 | 2016 | 2018 | 228 734,27 | 159 384,27 | 69 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 350,00 |
| 1.1.1.4 | Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole | PSP 10 | 2016 | 2018 | 382 542,58 | 323 526,17 | 59 016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 016,41 |
| 1.1.1.5 | 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 | 1 808 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 89 838 078,46 | 3 544 673,35 | 22 894 265,00 | 9 276 791,59 | 19 025 185,54 | 23 131 811,21 | 6 683 771,27 | 5 281 580,50 | 86 293 405,11 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 806 583,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 329,20 | 282 304,39 | 483 950,38 | 0,00 | 806 583,97 |
| 1.1.2.2 | 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 | 58 514,49 | 409 601,46 | 702 173,93 | 0,00 | 1 170 289,88 |
| 1.1.2.3 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 19 284 415,61 | 0,00 | 201 544,41 | 1 167 413,78 | 6 303 069,54 | 11 612 387,88 | 0,00 | 0,00 | 19 284 415,61 |
| 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 | 2022 | 8 568 672,00 | 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 | 2022 | 2 568 235,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 411,76 | 898 882,35 | 1 540 941,16 | 0,00 | 2 568 235,27 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 106 139,00 | 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 | 1 234 654,04 | 54 287,78 | 0,00 | 715 086,26 | 465 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 366,26 |
| 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 | 112 046,32 | 0,00 | 1 007 732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 732,26 |
| 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 | 14 909,62 | 0,00 | 828 818,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 818,04 |

| 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 | | | 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 | 2 487 715,96 | 63 657,98 | 0,00 | 1 473 657,98 | 950 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 057,98 |
| 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 | 1 671 584,73 | 351 558,09 | 1 320 026,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 026,64 |
| 1.1.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 2 307 119,36 | 0,00 | 2 307 119,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 119,36 |
| 1.1.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 872 374,99 | 2 458,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 325,00 | 1 774 591,00 | 1 869 916,00 |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 828 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 390,00 | 857 010,00 | 857 010,00 | 1 828 410,00 |
| 1.1.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 1 532 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 675,00 | 716 355,50 | 716 355,50 | 1 532 386,00 |
| 1.1.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 782 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 782 280,00 |
| 1.1.2.17 | 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 | 14 243,50 | 520 625,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 625,57 |
| 1.1.2.18 | 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 | 14 243,50 | 609 908,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 908,33 |
| 1.1.2.19 | 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 | 140 994,51 | 17 322,50 | 123 672,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 672,01 |
| 1.1.2.20 | 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 | 97 560,98 | 913 396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 396,91 |
| 1.1.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2023 | 919 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 420,00 | 426 750,00 | 426 750,00 | 919 920,00 |
| 1.1.2.22 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 620 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 293 663,00 | 293 663,00 | 620 536,00 |
| 1.1.2.23 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 247 651,79 | 62 896,05 | 1 184 755,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 755,74 |
| 1.1.2.24 | 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 | 18 560,56 | 129 923,89 | 222 726,67 | 0,00 | 371 211,12 |
| 1.1.2.25 | 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 | 25 519,02 | 178 633,11 | 306 228,19 | 0,00 | 510 380,32 |
| 1.1.2.26 | 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 | 1 028 295,90 | 0,00 | 1 000,00 | 770 469,94 | 256 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 295,90 |
| 1.1.2.27 | System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 |
| 1.1.2.28 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 107 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,00 | 50 000,00 | 0,00 | 107 380,00 |
| 1.1.2.29 | 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 | 2 320,34 | 16 242,33 | 27 843,99 | 0,00 | 46 406,66 |
| 1.1.2.30 | 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 | 37 447,37 | 262 131,60 | 449 368,45 | 0,00 | 748 947,42 |
| 1.1.2.31 | 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 | 2021 | 1 655 465,15 | 0,00 | 0,00 | 517 348,60 | 509 031,35 | 629 085,20 | 0,00 | 0,00 | 1 655 465,15 |

| 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 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.1.2.32 | 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 kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 8 616 077,88 | 0,00 | 0,00 | 324 677,88 | 2 507 210,00 | 5 784 190,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616 077,88 |
| 1.1.2.33 | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 17 402 694,30 | 2 552 898,58 | 14 849 795,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 795,72 |
| 1.1.2.34 | 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 kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 2 175 132,00 | 0,00 | 83 640,00 | 523 242,00 | 1 568 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 132,00 |
| 1.1.2.35 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 885 691,77 | 149 469,46 | 736 222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 222,31 |
| 1.1.2.36 | 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 | 1 055 321,80 | 14 760,00 | 0,00 | 1 040 561,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 561,80 |
| 1.1.2.37 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 621 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 055,00 | 486 711,00 | 621 766,00 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 153 850 865,39 | 63 021 152,44 | 28 605 301,00 | 19 355 825,48 | 13 447 740,10 | 12 367 021,17 | 8 839 084,20 | 8 214 741,00 | 90 829 712,95 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 49 935 704,30 | 34 088 539,30 | 6 763 194,00 | 6 583 033,00 | 1 093 528,00 | 479 570,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 15 847 165,00 |
| 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 | 8 633 449,60 | 5 849 929,60 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 2 783 520,00 |
| 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 | 318 620,92 | 209 070,92 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 109 550,00 |
| 1.3.1.3 | System gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 40 560 574,78 | 28 013 548,78 | 6 016 895,00 | 6 027 813,00 | 502 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 547 026,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Sienniejska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 31 980,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| 1.3.1.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 184 879,00 | 0,00 | 184 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 879,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 206 200,00 | 0,00 | 66 200,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 200,00 |
| 1.3.2. | Wydatki majątkowe | | | | 103 915 161,09 | 28 932 613,14 | 21 842 107,00 | 12 772 792,48 | 12 354 212,10 | 11 887 451,17 | 8 375 164,20 | 7 750 821,00 | 74 982 547,95 |
| 1.3.2.1 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 649 736,03 | 0,00 | 107 994,00 | 0,00 | 27 087,10 | 189 609,71 | 325 045,22 | 0,00 | 649 736,03 |
| 1.3.2.2 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 1 028 335,12 | 61 500,00 | 180 810,00 | 0,00 | 39 301,26 | 275 108,79 | 471 615,07 | 0,00 | 966 835,12 |
| 1.3.2.3 | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 5 170 522,08 | 140 835,00 | 89 013,86 | 301 616,28 | 1 818 577,58 | 2 820 479,36 | 0,00 | 0,00 | 5 029 687,08 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski | Urząd Miasta | 2009 | 2021 | 2 885 896,15 | 297 838,15 | 136 700,00 | 1 700 135,00 | 30 000,00 | 721 223,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 058,00 |
| 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 | 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. Hłeczkiej poprzez ul. Rzeczkę do ul. J.Samsonowicza | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 30 391 296,90 | 12 402 296,90 | 5 100 000,00 | 6 450 000,00 | 6 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 989 000,00 |
| 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 | 305 215,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa ul. Dunalka | Urząd Miasta | 2011 | 2022 | 1 030 130,08 | 85 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 945 000,00 |

| 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 | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3.2.32 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 22 299,46 | 1 200,00 | 21 099,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 099,46 |
| 1.3.2.33 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 271 463,88 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 12 673,19 | 88 712,36 | 152 078,33 | 0,00 | 271 463,88 |
| 1.3.2.34 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 369 069,68 | 0,00 | 21 360,00 | 0,00 | 17 385,48 | 121 698,39 | 208 625,81 | 0,00 | 369 069,68 |
| 1.3.2.35 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 173 955,00 | 18 450,00 | 155 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 505,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 632 840,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 603 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 320,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 344 440,00 | 19 667,70 | 324 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 772,30 |
| 1.3.2.38 | 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 | 109 000,00 |
| 1.3.2.39 | 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 | 83 629,37 | 80 629,37 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 20 910,00 | 0,00 | 877,67 | 6 143,67 | 10 532,00 | 0,00 | 38 463,34 |
| 1.3.2.41 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 897 812,13 | 506 781,00 | 98 409,72 | 0,00 | 14 631,07 | 102 417,49 | 175 572,85 | 0,00 | 391 031,13 |
| 1.3.2.42 | Wiaty przystankowe | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 640 000,00 | 310 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkał przy ul. Hłeczkiej 31 A, na działce nr 60/2 | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 15 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.45 | 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 | 74 675,91 | 576 658,30 | 1 330 363,70 | 0,00 | 0,00 | 1 981 697,91 |
| 1.3.2.46 | 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 | 1 145 763,58 | 203 217,58 | 942 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 546,00 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedziczna browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 79 200,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 1.3.2.48 | Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 2 757 678,00 | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 363 089,00 | 2 364 454,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 543,00 |
| 1.3.2.49 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 205 269,23 | 34 661,54 | 170 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 607,69 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 16 202 391,65 | 6 744 800,00 | 9 457 591,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457 591,65 |
| 1.3.2.51 | Namiot nad boiskiem do piłki nożnej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 175 060,00 | 88 560,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023. Zmiany w załączniku Nr 1 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

z up. SKARBNIKA MIASTA
KIEROWNIK REPERATU
Księgowości Budżetowej
Ms
Małgorzata Sroczyńska