

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

[Faint signature and stamp]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 roku	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	241 717 171,82	254 711 809,57	246 250 425,97	257 788 426,75	268 504 973,33	249 630 835,47	251 884 328,40
		233 674 760,96	236 515 424,28	233 207 838,00	235 847 764,00	238 503 889,00	241 196 276,00	243 894 987,00
1.1.	Dochody bieżące							
w tym:			51 972 073,00	51 285 225,00	52 285 225,00	53 285 225,00	54 285 225,00	55 285 225,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 382 793,00	2 000 000,00	1 930 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 215,05	65 408 079,00	61 992 613,00	62 612 539,00	63 238 664,00	63 871 051,00	64 509 762,00
1.1.3.	podatki i opłaty	60 637 241,60	48 560 000,00	45 500 000,00	45 600 000,00	45 700 000,00	45 800 000,00	45 900 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	45 412 690,86	39 296 471,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 526 853,00	69 539 362,28	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 201 675,55	13 042 587,97	21 940 662,75	30 001 084,33	8 434 559,47	7 989 341,40	
1.2.	Dochody majątkowe	8 042 410,86	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:		3 028 549,62	14 486 585,29	7 002 064,97	15 641 923,75	23 633 383,33	4 934 559,47	4 489 341,40
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 711 101,24	239 359 155,45	250 936 206,23	261 946 171,77	248 167 235,47	251 884 328,40	
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	243 560 982,02	215 549 896,97	217 306 567,48	218 595 543,48	221 445 087,44	230 084 944,00	233 855 823,00
2.	Wydatki ogółem	211 979 186,40	215 549 896,97	217 306 567,48	218 595 543,48	221 445 087,44	230 084 944,00	233 855 823,00
2.1.	Wydatki bieżące:							
w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	867 073,12	800 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:		867 073,12	800 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy							
w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	31 581 795,62	-3 344 616,45	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 843 810,20	11 131 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

20

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 roku	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 755 767,69	11 131 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 975 297,17	3 344 616,45	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 przejęcia 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 695 574,56	20 965 527,31	15 901 270,52	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.	42 451 342,25	32 097 014,28	15 901 270,52	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%	3,46%	3,16%	2,93%	2,52%	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%	3,46%	3,16%	2,93%	2,52%	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
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%	3,46%	3,16%	2,93%	2,52%	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)	10,25%	9,61%	7,68%	7,86%	7,47%	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%	8,35%	8,38%	7,67%	7,06%

Lp	Wyszczególnienie	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%	8,38%	7,67%	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	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	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	73 999 229,92	77 392 548,90	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	16 351 699,00	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	33 487 338,22	49 813 178,59	28 677 044,07	33 436 630,60	40 938 849,04	16 289 187,89	13 496 321,50
11.3.1.	bieżące	6 943 808,65	8 797 649,54	6 627 460,00	1 097 230,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00
11.3.2.	majątkowe	26 543 529,57	41 015 529,05	22 049 584,07	32 339 400,60	40 459 279,04	15 825 267,89	13 032 401,50
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 417 327,26	41 015 529,05	22 029 584,07	32 339 400,60	40 151 789,04	14 809 399,89	9 274 797,50
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	9 763 647,04	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	600 821,32	547 660,00	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	468 071,06	1 327 357,72	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	440 313,77	1 316 726,43	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	440 313,77	1 316 726,43	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	1 561 875,46	15 189 678,59	7 002 064,97	15 641 923,75	23 633 383,33	4 934 559,47	4 489 341,40
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 464 258,24	14 577 687,84	6 113 041,59	14 324 591,50	22 180 344,54	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	1 464 258,24	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	599 808,89	2 004 455,54	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	572 051,60	1 316 726,43	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	572 051,60	1 316 726,43	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	3 957 489,88	18 829 387,59	9 276 791,59	20 035 714,97	28 858 144,54	6 683 771,27	5 281 580,50

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 roku	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
		2 494 355,49	13 748 047,91	6 113 041,59	14 324 591,50	22 180 344,54	6 683 771,27	5 281 580,50
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 494 355,49	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	0,00	611 990,75	787 806,14	1 317 332,25	1 453 038,79	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.	Dochoły budżetowe z tytułu dołtci 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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dłuę 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 dłuę, 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 dłuę, 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 dłuęnych wliczanych w państwowy dłuę	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 dłuę (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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 roku	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień 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 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	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				248 454 879,67	65 803 667,98	49 813 178,59	28 677 044,07	33 436 630,60	40 938 849,04	16 289 187,89	13 496 321,50	182 651 211,69
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				52 670 816,35	34 741 066,81	8 797 649,54	6 627 460,00	1 097 230,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	17 929 749,54
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				195 784 063,32	31 062 601,17	41 015 529,05	22 049 584,07	32 339 400,60	40 459 279,04	15 825 267,89	13 032 401,50	164 721 462,15
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				95 737 919,93	4 768 073,93	20 833 843,13	9 276 791,59	20 035 714,97	28 858 144,54	6 683 771,27	5 281 580,50	90 969 846,00
1.1.1	Wydatki bieżące				2 656 983,05	652 527,51	2 004 455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 455,54
1.1.1.1	Plan daltonski - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	42 318,11	7 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,89
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:PP 3	2016	2018	160 900,01	127 298,96	33 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601,05
1.1.1.3	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	159 384,27	79 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 425,61
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	323 526,17	76 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,99
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				93 080 936,88	4 115 546,42	18 829 387,59	9 276 791,59	20 035 714,97	28 858 144,54	6 683 771,27	5 281 580,50	88 965 390,46
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	1 196 139,00	0,00	132 558,00	478 882,05	584 698,95	0,00	0,00	0,00	1 196 139,00
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

+2

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	7 657,98	56 000,00	1 473 657,98	950 400,00	0,00	0,00	0,00	2 480 057,98
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	1 632 687,40	312 660,76	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	2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	417 887,38	2 368 028,46	0,00	0,00	2 785 915,84
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	531 972,32	11 346,75	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	621 116,72	11 208,39	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	140 892,01	17 220,00	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	917 640,41	4 243,50	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 "Przystan" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 810 397,25	13 696,05	17 220,00	0,00	266 922,19	1 512 559,01	0,00	0,00	1 796 701,20
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	0,00	57 380,00	50 000,00	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	18 225 910,04	3 376 114,32	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	2021	2 312 041,68	140 575,96	0,00	0,00	325 719,86	1 845 745,86	0,00	0,00	2 171 465,72
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	0,00	135 055,00	486 711,00	621 766,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				152 716 959,74	61 035 594,05	28 979 335,46	19 400 252,48	13 400 915,63	12 080 704,50	9 605 416,62	8 214 741,00	91 681 365,69
1.3.1	Wydatki bieżące				50 013 833,30	34 088 539,30	6 793 194,00	6 627 460,00	1 097 230,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	15 925 294,00
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 zdrowy styl 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	40 638 703,78	28 013 548,78	6 046 895,00	6 072 240,00	506 020,00	0,00	0,00	0,00	12 625 155,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Sienniejska, Gajowa, Zbozowa, Bałowska	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				102 703 126,44	26 947 054,75	22 186 141,46	12 772 792,48	12 303 685,63	11 601 134,50	9 141 496,62	7 750 821,00	75 756 071,69
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	1 016 835,12	50 000,00	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	5 150 842,08	121 155,00	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	2 847 316,16	259 258,16	263 000,00	1 700 135,00	30 000,00	594 923,00	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. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	30 322 503,36	12 333 503,36	5 130 450,00	6 450 000,00	6 408 550,00	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

LS

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	
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2023	10 035 725,89	4 225 605,89	195 000,00	50 000,00	104 107,63	282 879,95	2 178 132,42	3 000 000,00	5 810 120,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 448 302,01	798 302,01	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2022	4 595 851,10	480 851,10	540 000,00	760 000,00	780 000,00	1 200 000,00	835 000,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	3 864 171,00	120 171,00	144 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 744 000,00
1.3.2.14	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	995 439,00	0,00	61 869,00	0,00	46 678,50	326 749,50	560 142,00	0,00	995 439,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 006 452,24	0,00	103 677,38	0,00	45 138,74	315 971,20	541 664,92	0,00	1 006 452,24
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	279 318,05	11 500,00	0,00	160 803,65	107 014,40	0,00	0,00	0,00	267 818,05
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	2 877 252,71	76 960,53	1 000,00	1 467 104,37	1 332 187,81	0,00	0,00	0,00	2 800 292,18
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	450 277,27	0,00	0,00	450 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	450 277,27
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	696 572,00	0,00	17 800,00	337 180,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	696 572,00
1.3.2.20	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 454 406,55	374 434,19	1 079 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 972,36
1.3.2.21	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	55 700,00	24 950,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	287 007,10	63 345,00	150 000,00	0,00	11 049,32	62 612,78	0,00	0,00	223 662,10
1.3.2.23	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2017	2018	28 060,00	13 060,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 770,00	2 459 230,00	2 610 000,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	225 694,67	0,00	225 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 694,67
1.3.2.28	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	102 538,56	0,00	102 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 538,56
1.3.2.30	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	908 660,42	32 843,46	875 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 816,96
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	39 340,06	1 200,00	25 000,00	0,00	1 971,01	11 169,05	0,00	0,00	38 140,06
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	0,00	603 320,00	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	814 763,63	423 732,50	98 409,72	0,00	14 631,07	102 417,49	175 572,85	0,00	391 031,13
1.3.2.42	Wiatry przystankowe	Urząd Miasta	2017	2021	1 406 927,22	301 927,22	805 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.43	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Ilżeckiej 31A, na działce nr 60/2	Urząd Miasta	2017	2018	14 500,00	500,00	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	1 194 688,55	252 142,55	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 dziedzina 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	2021	542 030,40	32 593,28	10 000,00	0,00	74 915,57	424 521,55	0,00	0,00	509 437,12
1.3.2.50	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2018	15 449 167,65	5 991 576,00	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	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00

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.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) dla wszystkich rozpoczętych przedsięwzięć zaktualizowano wydatki zrealizowane do końca roku 2017 oraz wartość nakładów ogółem,
- 2) dla przedsięwzięć pn.:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (pozycja 1.1.2.12 oraz 1.3.2.22),
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (pozycja 1.1.2.23 oraz 1.3.2.32),
 - c) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” (pozycja 1.1.2.35 oraz 1.3.2.49),

przesunięto okres realizacji na latach 2020-2021 oraz zwiększono kwoty nakładów. Zadania te zaplanowano przy udziale w finansowaniu ze środków zewnętrznych.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego


Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu