

UCHWAŁA NR / /2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - a) na obsługę długu,
 - b) z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e) związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
 - 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/9/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Murzyn
KL-K-539

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	194 387 657,57	188 873 711,00	198 325 163,00	214 634 471	226 949 955	237 842 529	214 214 582	220 641 020	227 260 251	234 078 058
1.1.	Dochody bieżące	186 502 000,57	182 800 236,00	189 909 276,50	184 781 600	190 325 048	196 034 799	201 915 843	207 973 319	214 212 519	220 638 894
W tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 386 281,00	44 000 000,00	46 130 744,00	44 548 757	45 885 220	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 193 545
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 757 105	1 809 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 960	2 098 175
1.1.3.	podatki i opłaty	60 272 471,00	57 584 585,00	60 364 334,00	60 771 113	61 378 825	61 992 613	62 612 539	63 238 664	63 871 051	64 509 792
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	43 962 312,00	42 100 000,00	44 729 163,00	45 596 875	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 849 275	54 445 154
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 031 774,00	37 031 774,00	40 568 540,00	40 290 252	41 498 960	42 743 929	44 026 247	45 347 034	46 707 445	48 108 669
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 421 164,57	37 090 123,00	36 747 476,50	33 919 559	34 037 146	35 985 261	37 064 818	38 176 763	39 322 666	40 501 728
1.2.	Dochody majątkowe	7 885 657,00	6 073 475,00	8 415 886,50	29 852 871,00	36 624 907,00	41 807 730,00	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 439 164
W tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 508 556,00	1 500 000,00	3 240 916,00	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 582
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 076 401,00	3 723 475,00	4 954 450,50	18 597 783,00	25 032 166,00	29 867 207,60	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	188 466 529,57	180 952 583,00	192 544 692,00	206 854 000	219 163 084	230 951 258	207 362 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
2.1.	Wydatki bieżące:	174 637 610,57	171 171 335,00	174 879 918,00	175 240 145	181 841 778	189 043 528	194 963 622	201 314 517	212 648 922	220 538 894
W tym:											
2.1.1.	z tytułu potrzeb i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 290 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	900 000,00	400 000,00	100 000,00	0
W tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 290 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	900 000,00	400 000,00	100 000,00	0
W tym:											
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 828 919,00	9 781 248,00	17 664 774,00	31 613 855	37 321 306	41 907 730	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
3.	Wynik budżetu (1-2)	5 921 128,00	7 921 128,00	5 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
4.	Przychody budżetu	1 859 343,00	1 859 343,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 859 343,00	1 859 343,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	7 780 471,00	7 780 471,00	7 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 780 471,00	7 780 471,00	7 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dan. rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
5.1.1.1.	kwota przy podjętych dan. rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5.1.12	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.13	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	45 113 703	45 113 704	37 333 233	29 552 762	21 765 891	14 874 620	8 022 399	1 463 597	0	0
6.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp	11 864 390,00	11 628 901,00	15 029 358,50	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 597	100 000
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 723 733,00	13 488 244,00	17 029 358,50	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 597	100 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok	5,19%	4,91%	4,93%	4,46%	4,14%	3,44%	3,62%	3,15%	0,66%	0,66%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	5,19%	4,91%	4,93%	4,46%	4,14%	3,44%	3,62%	3,15%	0,66%	0,66%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	5,19%	4,91%	4,93%	4,46%	4,14%	3,44%	3,62%	3,15%	0,66%	0,66%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolity)	7,39%	6,95%	9,21%	7,07%	6,29%	5,45%	6,12%	5,89%	5,56%	2,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,64%	6,53%	6,67%	7,51%	7,89%	7,52%	6,27%	5,95%	5,82%	5,19%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,20%	7,01%	6,52%	7,37%	7,74%	7,52%	6,27%	5,95%	5,82%	5,19%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 921 128,00	7 921 128,00	5 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 921 128,00	7 921 128,00	5 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 916 509,28	74 500 000,00	73 773 923,00	76 953 436	78 107 737	79 279 354	80 468 544	81 675 572	82 900 706	84 144 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 186 836,00	16 100 000,00	15 978 974,00	16 125 600	16 367 484	16 612 997	16 862 192	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	18 970 839,00	15 364 978,00	20 917 745,00	32 108 122	37 786 869	42 375 405	40 923 279	43 233 404	8 276 231	463 920
11.3.1	Wydatki bieżące	7 766 730,00	7 766 730,00	5 002 571,00	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	463 920
11.3.2	Wydatki majątkowe	11 204 109,00	7 598 248,00	15 915 174,00	31 612 902	37 291 649	41 880 185	40 428 059	42 753 834	7 812 311	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 600 850,00	5 415 248,00	15 063 166,00	27 442 062	21 605 346	12 359 520	8 128 059	10 006 064	7 812 311	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 786 569,00	2 183 000,00	2 239 008,00	4 170 840	15 686 303	29 520 665	2 300 000	2 747 770	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 939 000,00	1 939 000,00	1 246 970,00	7 367 700	4 136 490	300 000	0	0	0	0
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	1 164 916,00	1 120 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 085 044,00	1 050 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 088 044,00	1 050 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1 439 482,00	1 375 000,00	1 349 266,00	18 597 783	25 032 166	29 867 207	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 439 482,00	1 375 000,00	1 349 266,00	18 597 783	25 032 166	29 867 207	0	0	0	0
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	1 349 266,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1 212 112,00	1 175 000,00	51 183,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 085 960,00	1 080 000,00	51 183,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1 102 832,00	1 130 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 670 666,00	3 550 000,00	3 267 137,00	29 449 611	35 137 896	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 477,00	3 350 000,00	3 267 137,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1 388 477,00	3 350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 sposób finansowania tymi środkami	1 818 774,00	1 775 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 439 482,00	1 410 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1 439 482,00	1 410 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 872,00	75 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 sposób finansowania tymi środkami	76 872,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.	Kwota zobowiązań wynikających z projektu (zwrot) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej po likwidacji	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Przejęte zobowiązania samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Dane uzupełniające o dług i jego spłatę											
14.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 780 471	7 780 471	7 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
14.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	- spłata zobowiązań wynikających z rat poprzednich, umów nr w pkt 14.3.1	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	- pożyczki z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w planach w. państwowych, dług publiczny	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	- wypłaty z tytułu wymagalskich poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	- środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Upr	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy										
16.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień niezachowania relacji wskazanika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień niezachowania relacji wskazanika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2016-2023, to jest na okres, w którym nastąpi spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec pewnym zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2015 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr VIII/9/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2015 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2016 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2016 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2016,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) poziom dochodów oraz wydatków w latach 2017-2023 pozostawiono na dotychczasowym poziomie, oznacza to, że wielkości ujęte w dotychczasowej prognozie nie uległy zmianie,
 - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2016.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2015 oraz proponowany plan budżetu na rok 2016,
- 2) dane dotyczące roku 2016 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
- 4) założono, że w roku 2016 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w poprzednich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne

źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Choć zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy, jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszania wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Ponadto powyższe działania są konieczne, gdyż zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, gmina nie będzie mogła finansować swoich wydatków ze źródeł zwrotnych, gdy nie będzie spełniała odpowiednich wskaźników w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2016, jak i w latach następnych.

WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				193 378 832	27 293 857	20 917 745	32 108 122	37 786 869	42 375 405	10 923 279	13 233 404	8 276 231	463 920	166 084 975
1 a	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 912 774	20 521 913	5 002 571	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	463 920		8 390 861
1 b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				164 466 058	6 771 944	15 915 174	31 612 902	37 291 649	41 880 185	10 428 059	12 753 834	7 812 311	0	157 694 114
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				91 369 654	76 065	3 318 320	23 387 762	29 449 611	35 137 896	0	0	0	0	91 293 589
1.1.1	Wydatki bieżące				51 183	0	51 183	0	0	0	0	0	0	0	51 183
i	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2017	51 183		51 183								51 183
1.1.2.	Wydatki majątkowe				91 318 471	76 065	3 267 137	23 387 762	29 449 611	35 137 896	0	0	0	0	91 242 406
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	16 376 835	0	81 795	59 040	1 476 000	14 760 000	0	0	0	0	16 376 835
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Fumarską z ul. Chrzastowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	5 000 000	0	262 000	2 634 500	2 103 500	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.3	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	3 578 550	0	12 300	234 750	1 728 250	1 603 250	0	0	0	0	3 578 550
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2018	2 040 000	0	102 000	918 000	1 020 000	0	0	0	0	0	2 040 000
1.1.2.5	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	7 037 756	0	351 888	1 759 439	2 815 102	2 111 327	0	0	0	0	7 037 756
1.1.2.6	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	984 000	0	49 200	246 000	309 600	295 200	0	0	0	0	984 000
1.1.2.7	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	9 801 902	0	36 900	595 500	4 772 251	4 397 251	0	0	0	0	9 801 902
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2019	3 700 000	0	185 000	1 110 000	1 850 000	555 000	0	0	0	0	3 700 000
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2017	2 776 845	0	1 326 418	1 450 427	0	0	0	0	0	0	2 776 845
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	1 888 981	19 065	95 325	0	1 774 591	0	0	0	0	0	1 869 916
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 828 410	0	114 390	0	0	1 714 020	0	0	0	0	1 828 410
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 532 386	0	99 675	0	0	1 432 711	0	0	0	0	1 532 386
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	782 280	0	44 280	0	0	738 000	0	0	0	0	782 280
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	919 920	0	66 420	0	0	853 500	0	0	0	0	919 920
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	620 536	0	33 210	0	0	587 326	0	0	0	0	620 536
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 500 000	19 000	0	95 000	1 386 000	0	0	0	0	0	1 481 000
1.1.2.17	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	2018	1 203 224	0	118 901	605 606	478 717	0	0	0	0	0	1 203 224

Lp.	Nazwa i cel	poziomka odpowiedzialna lub współzawodnik	okres realizacji		wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w zł)								Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.16	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	307 500	0	0	0	307 500	0	0	0	0	307 500
1.1.2.17	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzeum koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	107 360	0	7 380	0	100 000	0	0	0	0	107 360
1.1.2.23	Rehabilitacja obszarów zdegradowanych o innym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	7 800 000	0	312 000	1 560 000	3 120 000	2 808 000	0	0	0	7 800 000
1.1.2.18	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemiatkowskiej 54 w Ostrocu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	20 000 000	38 000	170 000	14 492 000	5 300 000	0	0	0	0	19 962 000
1.1.2.19	Rehabilitacja obszarów zdegradowanych o innym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	910 200	0	25 000	0	500 600	384 600	0	0	0	910 200
1.1.2.20	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływackim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	621 766	0	35 055	0	100 000	486 711	0	0	0	621 766
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.), z tego:				102 009 178	27 217 792	17 599 425	8 720 360	8 337 258	7 237 509	10 923 279	13 233 404	8 276 231	463 920
1.3.1	Wydatki bieżące				28 861 591	20 521 913	4 951 388	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	8 339 678
1.3.1.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZN/09/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 715 920	5 004 560	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	3 711 360
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 661	146 511	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	172 150
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-WUB/160/WS/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	19 717 176	15 323 425	4 393 751	0	0	0	0	0	0	4 393 751
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ul. Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych Kolejowej do dawnej cukrowni "Częstochowa" UM/453-WUB/179/WPR/6/2014	Urząd Miasta	2014	2016	39 976	19 988	19 988	0	0	0	0	0	0	19 988
1.3.1.5	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ul. Grabowska, Graniczna i Las Rzeczki" UM/469-WUB/182/WPR/8/2014	Urząd Miasta	2014	2016	22 878	11 439	11 439	0	0	0	0	0	0	11 439
1.3.1.6	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze - Ostrowiec Świętokrzyski, Stradowice, Skarżysko Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	Urząd Miasta	2015	2016	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemiatkowskiej, Gajowa, Zbozowa, Bałowska	Urząd Miasta	2014	2016	31 980	15 990	15 990	0	0	0	0	0	0	15 990
1.3.2.	Wydatki majątkowe				73 147 587	6 695 879	12 648 037	8 225 140	7 842 038	6 742 289	10 428 059	12 753 834	7 812 311	66 451 708
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2018	3 104 533	91 980	366 700	574 538	2 071 315	0	0	0	0	3 012 553
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2017	1 766 389	505 416	0	1 260 973	0	0	0	0	0	1 260 973
1.3.2.3	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżickiej poprzez ul. Rzecki do ul. J. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	28 812 023	735 783	2 838 800	544 037	80 000	1 665 679	5 835 249	9 300 164	7 812 311	28 076 240
1.3.2.4	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2016	2 856 375	272 002	2 584 374	0	0	0	0	0	0	2 584 374
1.3.2.5	Budowa ulic: J. Milewskiego i S. Jędrzejowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 159 780	59 780	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzebińskich	Urząd Miasta	2004	2018	372 160	11 680	0	17 167	343 313	0	0	0	0	360 480
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kanakowej	Urząd Miasta	2008	2018	1 159 860	24 500	0	15 000	1 120 360	0	0	0	0	1 135 360
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunajka	Urząd Miasta	2011	2019	1 030 131	85 131	0	0	150 000	795 000	0	0	0	945 000
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	8 897 992	4 068 672	81 700	1 111 250	1 021 250	262 120	1 647 100	705 900	0	4 829 320
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2020	677 211	31 501	0	0	0	0	645 710	0	0	645 710
1.3.2.11	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 267 954	67 954	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynator program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązany		
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
1.3.2.12	Budowa ul bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000	1 000	244 808	1 254 192	0	0	0	0	0	0	0	1 459 000
1.3.2.13	Przebudowa ul. Las Rzecki	Urząd Miasta	2007	2019	2 272 452	32 452	30 000	197 900	512 100	1 500 000	0	0	0	0	0	2 240 000
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2021	4 040 000	0	95 000	570 000	200 000	780 000	1 000 000	1 395 000	0	0	0	4 040 000
1.3.2.15	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowska Miejskie	2015	2018	469 200	0	23 460	211 140	234 600	0	0	0	0	0	0	469 200
1.3.2.17	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 025 001	345 000	680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	680 001
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2017	1 900 000	80 000	820 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000
1.3.2.19	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 970 640	0	0	38 640	966 000	966 000	0	0	0	0	0	1 970 640
1.3.2.20	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	Targowska Miejskie	2015	2019	891 000	40 000	42 550	255 300	425 500	127 650	0	0	0	0	0	851 000
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2017	63 346	63 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św	Urząd Miasta	2016	2021	2 515 111	0	50 000	112 341	0	0	1 000 000	1 352 770	0	0	0	2 515 111
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSPPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej i	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	29 797	240 000	410 732	0	0	0	0	0	0	0	650 732
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2017	214 130	0	20 000	194 130	0	0	0	0	0	0	0	214 130
1.3.2.26	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2016	2017	109 000	0	10 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	109 000
1.3.2.27	Revitalizacja 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	2018	60 734	59 450	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284
1.3.2.27	Revitalizacja 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)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	1 794 000	0	71 760	358 800	717 600	645 840	0	0	0	0	0	1 794 000
1.3.2.37	Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	31 059	31 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	147 600	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.28	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 Kamiennie"	Urząd Miasta	2016	2020	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.30	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezela" z drogą krajową nr 9 w gminie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2016	2020	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego