

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

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr 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, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochoady ogółem:	187 431 367,99	191 199 653	190 877 282	202 284 471	221 266 855	237 842 529	214 214 582	220 641 020	227 260 250	234 078 058
1.1.	Dochoady bieżące	180 805 593,64	181 890 863	179 399 612	184 781 600	190 325 048	196 034 799	201 915 843	207 973 319	214 212 518	220 638 894
w tym:											
1.1.1.	dochoady z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 469 943,00	43 386 281	43 251 220	44 548 737	45 885 220	47 261 776	48 679 029	50 140 018	51 644 219	53 193 545
1.1.2.	dochoady z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 316,47	1 800 000	1 705 927	1 757 105	1 809 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	54 533 590,00	60 272 471	60 169 419	60 771 113	61 378 825	61 992 613	62 612 539	63 238 664	63 871 051	64 509 762
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 210 435,07	43 962 312	44 268 810	45 596 875	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 859 275	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	35 703 939,00	37 031 774	39 116 750	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	41 693 763,25	33 036 467	32 931 611	33 919 559	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 763	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochoady majątkowe	6 625 774,35	9 308 790,00	11 477 670,00	17 502 871,00	30 941 807,00	41 807 730,00	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 439 164
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 005 087,61	2 508 256	5 463 635	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 550	6 523 866	6 719 582
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 827 329,37	6 499 534	0	6 247 783,00	19 349 066,00	29 867 207,00	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	181 077 473,09	185 278 525	183 096 811	194 504 000	213 479 984	230 951 258	207 362 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
2.1.	Wydatki bieżące:	171 672 545,82	169 572 178	169 848 901	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 poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 151 526,96	2 300 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 151 526,96	2 300 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	9 404 927,27	15 706 347	13 247 910	19 263 855	31 638 206	41 907 730	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
3.	Wynik budżetu (1-2)	6 353 894,90	5 921 128	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
4.	Przychody budżetu	4 883 708,90	1 859 343	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 883 708,90	1 859 343	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	9 378 260,75	7 780 471	7 780 471	7 786 871	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	9 378 260,75	7 780 471	7 780 471	7 786 871	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

z tego:

Lp.	Wykazanie roku 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Wyszczególnienie										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	52 894 175	37 333 232	29 552 761	21 765 890	14 874 619	8 022 398	1 463 596	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 133 047,82	12 318 685	9 550 711	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	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.	14 016 756,72	14 178 028	9 550 711	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
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	6,15%	5,27%	5,12%	4,74%	4,24%	3,44%	3,02%	3,15%	0,69%
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	6,15%	5,27%	5,12%	4,74%	4,24%	3,44%	3,02%	3,15%	0,69%
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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	5,27%	5,12%	4,74%	4,24%	3,44%	3,02%	3,15%	0,69%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,94%	7,75%	7,87%	7,50%	6,45%	5,45%	6,12%	5,89%	3,56%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%	7,64%	6,79%	7,53%	7,71%	7,27%	6,47%	6,01%	5,82%
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)	7,61%	7,30%	7,13%	7,92%	7,53%	7,57%	6,47%	6,01%	5,19%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 353 894,90	5 921 128	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 353 894,90	5 921 128	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 132 251,87	76 540 236	75 816 193	76 953 436	78 107 737	79 279 354	81 675 572	82 900 706	84 144 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 149 964,52	16 043 896	15 887 291	16 125 600	16 367 484	16 612 997	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	20 736 180,00	21 897 109	18 115 800	19 707 085	32 089 202	42 348 400	7 432 306	6 857 734	8 270 452
11.3.1	bieżące	8 010 989,00	7 882 117	4 934 850	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920
11.3.2	inny	12 725 211,00	14 044 992	13 180 950	19 211 865	31 593 982	41 853 180	6 937 086	6 378 164	7 806 532
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 040 354,80	12 844 792	9 267 372	11 603 257	8 739 981	8 976 029	6 937 086	6 378 164	7 806 532
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 147 632,89	2 659 055	3 913 578	7 608 608	22 854 001	32 877 151	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 275 388,22	1 897 600	986 770	4 413 240	7 367 700	4 136 490	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	3 476 944,00	1 147 737	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie roku 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koryfienia program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):															
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE															
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE															
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															
1.1.1	Wydatki bieżące					4 852 704	3 648 690	1 204 014	0	0	0	0	0	0	0	1 204 014
1.1.1.1	Nazwa projektu: Przeowizdżanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim			Urząd Miasta	2014	2015	938 535	876 400	62 135	0	0	0	0	0	0	62 135
1.1.1.2	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"			MOPS	2014	2015	3 861 849	2 769 830	1 092 019	0						1 092 019
1.1.1.3	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			Urząd Miasta	2014	2015	52 320	2 460	49 860	0	0	0	0	0	0	49 860
1.1.2.	Wydatki majątkowe					75 550 349	6 264 825	1 761 774	2 271 919	7 350 333	22 763 607	35 137 891	0	0	0	69 285 524
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)			Urząd Miasta	2015	2019	16 376 835	0	81 795	59 040	1 476 000	14 760 000	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 Furmarską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)			Urząd Miasta	2015	2019	5 000 000	0	0	262 000	2 634 500	2 103 500	0	0	0	5 000 000
1.1.2.3	Utworzenie i udoępienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)			Urząd Miasta	2015	2019	3 578 550	0	12 300	234 750	1 728 250	1 603 250	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	0	918 000	1 020 000	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	2015	2019	7 037 753	0	351 888	1 759 438	2 815 101	2 111 326	0	0	0	7 037 753
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	2015	2019	984 000	0	0	246 000	393 600	295 200	0	0	0	984 000
1.1.2.7	Utworzenie i udoępienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)			Urząd Miasta	2015	2019	9 801 900	0	36 900	595 500	4 772 250	4 387 250	0	0	0	9 801 900
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)			Targowiska Miejskie	2015	2019	3 700 000	0	0	1 110 000	1 850 000	555 000	0	0	0	3 700 000
1.1.2.9	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszerniej Województwa Świętokrzyskiego			Urząd Miasta	2013	2015	76 572	39 587	36 985	0	0	0	0	0	0	36 985
1.1.2.10	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)			Urząd Miasta	2008	2015	6 496 782	6 225 238	271 544	0	0	0	0	0	0	271 544

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub beneficjent programu	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	1 928 000	0	1 377 600	550 400	0	0	0	0	0	0	0	1 928 000
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	1 888 980	0	19 065	95 325	0	1 774 590	0	0	0	0	0	1 888 980
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 828 410	0	0	114 390	0	0	1 714 020	0	0	0	0	1 828 410
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 532 385	0	0	99 675	0	0	1 432 710	0	0	0	0	1 532 385
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	782 280	0	0	44 280	0	0	738 000	0	0	0	0	782 280
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	919 920	0	0	66 420	0	0	853 500	0	0	0	0	919 920
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	620 535	0	0	33 210	0	0	587 325	0	0	0	0	620 535
1.1.2.18	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380
1.1.2.19	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	1 203 222	0	0	118 901	605 605	478 716	0	0	0	0	0	1 203 222
1.1.2.20	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	307 500	0	0	0	0	0	307 500	0	0	0	0	307 500
1.1.2.21	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku musieli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	107 380	0	0	7 380	0	100 000	0	0	0	0	0	107 380
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	7 800 000	0	0	312 000	1 560 000	3 120 000	2 808 000	0	0	0	0	7 800 000
1.1.2.23	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	2015	2019	910 200	0	0	25 000	0	500 600	384 600	0	0	0	0	910 200
1.1.2.24	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	621 765	0	0	35 055	0	100 000	486 710	0	0	0	0	621 765
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0	0	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	0	0
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0	0	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., 1.1.2.), z tego:				108 261 456	21 568 986	18 931 321	15 843 881	12 356 752	9 325 595	7 210 509	7 432 306	6 857 734	8 270 452	463 920	86 692 470
1.3.1	Wydatki bieżące				28 984 811	14 013 568	6 648 103	4 934 850	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	463 920	14 971 243
1.3.1.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 715 920	4 540 640	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	4 175 260
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji i zielonej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	316 661	113 211	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	203 450
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WS/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	19 717 176	9 282 017	6 041 408	4 393 751	0	0	0	0	0	0	0	10 435 159
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Ramuła Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejnicy do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/463-W/UB/179/MWP/6/2014	Urząd Miasta	2014	2015	39 976	19 988	19 988	0	0	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 ulic Grabowiecka, Graniczna i Łas Rzeczki" UM/469-W/UB/152/MWP/2/2014	Urząd Miasta	2014	2015	22 878	11 439	11 439	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna za realizację programu	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.3.1.6	Usługa doradczą związaną z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-pywatnego UM/706-W/UB/232/WPR/13/2014	Urząd Miasta	2014	2016	140 220	46 273	64 058	29 889	0	0	0	0	0	0	0	93 947
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2016	31 980	0	15 990	15 990	0	0	0	0	0	0	0	31 980
1.3.2.	Wydatki majątkowe				79 276 645	7 555 418	12 283 218	10 909 031	11 861 532	8 830 375	6 715 289	6 937 086	6 378 164	7 806 532	0	71 721 227
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2018	2 991 033	71 980	20 000	253 200	574 538	2 071 315	0	0	0	0	0	2 919 053
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2017	1 766 389	461 216	36 000	0	1 269 173	0	0	0	0	0	0	1 305 173
1.3.2.3	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzecką do ul. J. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	28 852 987	482 526	300 000	3 586 400	821 600	80 000	2 460 679	6 937 086	6 378 164	7 806 532	0	28 370 461
1.3.2.4	Budowa ul.Ślaski, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2017	3 218 098	156 482	119 520	656 467	2 285 629	0	0	0	0	0	0	3 061 616
1.3.2.5	Przebudowa ul. Trzciaków	Urząd Miasta	2004	2017	372 160	11 680	0	0	360 480	0	0	0	0	0	0	360 480
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2015	4 463 016	1 251 016	3 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212 000
1.3.2.7	Budowa ul.Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	441 160	101 160	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	1 339 122	27 122	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
1.3.2.9	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 117 760	59 780	0	0	3 058 000	0	0	0	0	0	0	3 058 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kanalowej	Urząd Miasta	2008	2018	1 159 860	24 500	0	0	15 000	1 120 360	0	0	0	0	0	1 135 360
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2018	1 030 131	85 131	0	0	0	945 000	0	0	0	0	0	945 000
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2019	8 897 982	4 068 672	0	81 700	2 182 500	50 000	2 515 120	0	0	0	0	4 829 320
1.3.2.13	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2016	677 211	31 501	0	645 710	0	0	0	0	0	0	0	645 710
1.3.2.14	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 667 954	67 954	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.15	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2015	2016	1 500 000	0	1 000	1 499 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.16	Budowa ul. Krasńskiego IV etap	Urząd Miasta	2014	2015	303 000	190 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000
1.3.2.17	Przebudowa ul. Las Rzeckzi	Urząd Miasta	2007	2018	2 272 452	32 452	0	0	20 000	2 220 000	0	0	0	0	0	2 240 000
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2018	469 200	0	0	23 460	211 140	234 600	0	0	0	0	0	469 200
1.3.2.19	Budowa przejazdu dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2014	2015	129 710	48 401	81 309	0	0	0	0	0	0	0	0	81 309
1.3.2.20	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 900 000	0	1 100 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.21	Utworzenie i udopełnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I- budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 970 640	0	0	0	38 640	966 000	966 000	0	0	0	0	1 970 640
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2019	891 000	0	40 000	42 550	255 300	425 500	127 650	0	0	0	0	891 000

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań	
			okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			od	do													
1.3.2.23	E-świątkowskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkowskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2013	2015	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	E-świątkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2008	2015	52 845	52 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świątkowskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	63 346	44 342	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 004
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	0
1.3.2.28	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	0
1.3.2.29	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	0
1.3.2.30	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2015	127 955	9 225	118 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 730
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiedzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	Urząd Miasta	2014	2015	22 327	2 327	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.2.32	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świątkowski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 546	58 916	2 313 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313 630
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulińskiej bocznej i	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	19 797	0	250 000	410 732	0	0	0	0	0	0	0	680 732
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandonierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2016	165 843	17 343	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	148 500
1.3.2.35	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świątkowskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	60 734	59 450	1 000	284	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świątkowskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	1 794 000	0	0	71 760	358 800	717 600	645 840	0	0	0	0	0	1 794 000
1.3.2.37	Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świątkowskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	Urząd Miasta	2014	2015	20 289	5 289	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.38	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świątkowskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	1 478 320	54 895	1 423 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 423 425
1.3.2.39	Dotacja dla Województwa Świątkowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świątkowskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2015	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.40	Dotacja dla Województwa Świątkowskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brzezina" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świątkowskiego"	Urząd Miasta	2015	2016	300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.41	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzczanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzczanowskiego i 111 Lipotada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzczanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świątkowskim	Urząd Miasta	2014	2015	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

W związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2015 oraz WPF-u nowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2015 - 2019, które mają być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023” w latach 2017-2019 zwiększono o kwotę dotacji dochody majątkowe przeznaczone na inwestycje oraz związane z tymi inwestycjami wydatki majątkowe, a tym samym dochody i wydatki ogółem, o następujące wartości:
 - w roku 2017 – 6.247.783,- zł,
 - w roku 2018 – 19.349.066,- zł,
 - w roku 2019 – 29.867.207,- zł.
- 2) W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wprowadzono następujące przedsięwzięcia:
 - „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – pozycja 1.1.2.1,
 - „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” – pozycja 1.1.2.2,
 - „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – pozycja 1.1.2.3,
 - „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego” – pozycja 1.1.2.4 – wydatki kwalifikowane oraz pozycja 1.3.2.18 – wydatki niekwalifikowane,
 - „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” – pozycja 1.1.2.5,
 - „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” – pozycja 1.1.2.6,
 - „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem” – pozycja 1.1.2.7 oraz pozycja 1.3.2.21,
 - „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadaszenia części placu targowego” – pozycja 1.1.2.8 oraz pozycja 1.3.2.22,

- „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynku ZSiPP nr 3” – pozycja 1.1.2.12 oraz pozycja 1.3.2.26,
- „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7” – pozycja 1.1.2.13 oraz pozycja 1.3.2.27,
- „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1” – pozycja 1.1.2.14 oraz pozycja 1.3.2.28,
- „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2” – pozycja 1.1.2.15,
- „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1” – pozycja 1.1.2.16 oraz pozycja 1.3.2.29,
- „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3” – pozycja 1.1.2.17,
- „System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” – pozycja 1.1.2.20,
- „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej” – pozycja 1.1.2.21,
- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury” – pozycja 1.1.2.22 oraz pozycja 1.3.2.36,
- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku” – pozycja 1.1.2.23,
- „Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna” – pozycja 1.1.2.24.

Ponadto zmieniono nazwę zadania z „Monitoring miasta” na „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu” – pozycja 1.1.2.19 oraz pozycja 1.3.2.35.