

UCHWAŁA NR     /     /2016  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2016 r.

zmieniająca uchwałę 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 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 XXV/187/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 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 2016 – 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.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca Prezydent Miasta

Przedstawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miasta



| 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 |
|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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                   | 0             |
| 5.2.       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                                     | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>6.</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>45 113 703</b>                     | <b>45 113 704</b>                | <b>37 333 233</b>   | <b>29 552 762</b>   | <b>21 765 891</b>   | <b>14 874 620</b>   | <b>8 022 399</b>    | <b>1 463 597</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>7.</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>8.</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp</b>  |                                       |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 8.1.       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 11 864 390,00                         | 11 628 901,00                    | 15 134 122,50       | 15 041 455          | 14 083 270          | 12 891 271          | 12 952 221          | 12 958 802          | 8 063 597           | 6 800 000     |
| 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.  | 13 723 733,00                         | 13 488 244,00                    | 17 134 122,50       | 15 041 455          | 14 083 270          | 12 891 271          | 12 952 221          | 12 958 802          | 8 063 597           | 6 800 000     |
| <b>9.</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                                       |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 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                                     | 5,19%                                 | 4,91%                            | 5,00%               | 4,57%               | 4,02%               | 3,52%               | 3,62%               | 3,15%               | 0,69%               | 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                                       | 5,19%                                 | 4,91%                            | 5,00%               | 4,57%               | 4,02%               | 3,52%               | 3,62%               | 3,15%               | 0,69%               | 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                                     | 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                                    | 5,19%                                 | 4,91%                            | 5,00%               | 4,57%               | 4,02%               | 3,52%               | 3,62%               | 3,15%               | 0,69%               | 0,00%         |
| 9.5.       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 7,39%                                 | 6,95%                            | 9,40%               | 9,86%               | 8,50%               | 8,10%               | 8,92%               | 8,74%               | 6,42%               | 5,78%         |
| 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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                 | 7,30%                                 | 7,30%                            | 6,67%               | 7,58%               | 8,89%               | 9,26%               | 8,82%               | 8,51%               | 8,59%               | 8,03%         |
| 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 ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)  | 7,30%                                 | 7,30%                            | 6,52%               | 7,43%               | 8,74%               | 9,26%               | 8,82%               | 8,51%               | 8,59%               | 8,03%         |
| 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                 | 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                 | Tak           |
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>5 921 128,00</b>                   | <b>7 921 128,00</b>              | <b>5 780 471,00</b> | <b>7 780 471,00</b> | <b>7 786 871,00</b> | <b>6 891 271,00</b> | <b>6 852 221,00</b> | <b>6 558 802,00</b> | <b>1 463 597,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 10.1.      | Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 5 921 128,00                          | 7 921 128,00                     | 5 780 471,00        | 7 780 471,00        | 7 786 871,00        | 6 891 271,00        | 6 852 221,00        | 6 558 802,00        | 1 463 597,00        | 0,00          |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |                                       |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 75 916 509,28                         | 74 500 000,00                    | 73 773 283,00       | 76 953 436,00       | 78 107 737,00       | 79 279 354,00       | 80 468 544,00       | 81 675 572,00       | 82 900 706,00       | 84 144 216,00 |
| 11.2.      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 16 186 836,00                         | 16 100 000,00                    | 15 978 974,00       | 16 125 600,00       | 16 367 484,00       | 16 612 997,00       | 16 862 192,00       | 17 115 125,00       | 17 371 851,00       | 17 632 429,00 |
| 11.3.      | wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp   | 18 970 839,00                         | 15 364 978,00                    | 18 301 266,50       | 26 928 276,72       | 44 547 120,92       | 37 207 577,00       | 12 635 949,24       | 13 239 654,00       | 11 757 709,50       | 463 920,00    |
| 11.3.1.    | bieżące  | 7 766 730,00                          | 7 766 730,00                     | 5 002 571,00        | 495 220,00          | 495 220,00          | 495 220,00          | 495 220,00          | 479 570,00          | 463 920,00          | 463 920,00    |
| 11.3.2.    | majątkowe  | 11 204 109,00                         | 7 598 248,00                     | 13 298 695,50       | 26 433 056,72       | 44 051 900,92       | 36 712 357,00       | 12 140 729,24       | 12 760 084,00       | 11 293 789,50       | 0,00          |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 10 600 850,00                         | 5 415 248,00                     | 12 365 568,63       | 19 341 062,81       | 27 818 513,00       | 14 668 193,00       | 10 060 729,24       | 10 537 314,00       | 9 768 789,50        | 0,00          |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 786 569,00                          | 2 183 000,00                     | 2 074 890,87        | 7 091 993,91        | 16 233 387,92       | 22 044 164,00       | 2 080 000,00        | 2 222 770,00        | 1 525 000,00        | 0,00          |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 939 000,00                          | 1 939 000,00                     | 1 246 970,00        | 4 413 240,00        | 7 367 700,00        | 4 136 490,00        | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |                                       |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 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  | 1 088 044,00                          | 1 050 000,00                     | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0             |
| 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   | 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        | 13 044 348,36       | 31 031 550,72       | 24 766 784,95       | 0                   | 0                   | 0                   | 0             |

| 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 |
|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  | 13 044 348,36 | 31 031 550,72 | 24 766 784,95 | 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                             | 0,00          | 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  | 1 162 832,00                          | 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 a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 3 670 666,00                          | 3 550 000,00                     | 3 287 502,87  | 16 726 713,46 | 39 873 592,42 | 29 137 395,00 | 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                     | 3 287 502,87  | 12 872 228,49 | 31 031 550,72 | 24 766 784,95 | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 stopień finansowania tymi środkami                     | 1 818 774,00                          | 1 775 000,00                     | 0,00          | 258 848,15    | 791 947,00    | 0,00          | 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 stopień 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             |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  |                                       |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 13.1.      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.2.      | Dochody budżetowe z tytułu doacji 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             |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  |                                       |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.1.      | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 7 780 471                             | 7 780 471                        | 7 780 471,00  | 7 780 471,00  | 7 786 871,00  | 6 891 271,00  | 6 852 221,00  | 6 558 802,00  | 1 463 597,00  | 0,00          |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.3.1.    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.3.2.    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.3.3.    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.4.      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)   | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |                                       |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 15.1.      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0                                     | 0                                | 0,00          | 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                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>16.</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy</b>  |                                       |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 16.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2   | 0                                     | 0                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015) | Przewidywane wykonanie roku 2015 | <b>Prognoza 2016</b> | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.2 | Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7   | 0                                     | 0                                | <b>0,00</b>          | 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                                | <b>0,00</b>          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

| Lp.           | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub wykonująca program | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Limit zobowiązań  |                       |
|---------------|--|---|------------------|------|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |  |   | od               | do   |                           |   | 2016   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |                   | 2023                  |
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>   |   |                  |      | <b>192 334 221,41</b>     | <b>27 252 747,53</b>                    | <b>18 301 266,50</b>                                     | <b>26 928 276,72</b> | <b>44 547 120,92</b> | <b>37 207 577,00</b> | <b>12 635 949,24</b> | <b>13 239 654,00</b> | <b>11 757 709,50</b> | <b>463 920,00</b> | <b>165 081 473,88</b> |
| 1.a           | - WYDATKI BIEŻĄCE  |   |                  |      | 28 912 774,00             | 20 521 913,00                           | 5 002 571,00   | 495 220,00           | 495 220,00           | 495 220,00           | 495 220,00           | 479 570,00           | 463 920,00           | 463 920,00        | 8 390 861,00          |
| 1.b           | - WYDATKI MAJĄTKOWE  |   |                  |      | 163 421 447,41            | 6 730 834,53                            | 13 298 695,50  | 26 433 056,72        | 44 051 900,92        | 36 712 357,00        | 12 140 729,24        | 12 760 084,00        | 11 293 789,50        | 0,00              | 156 690 612,88        |
| <b>1.1.</b>   | <b>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</b>   |   |                  |      | <b>89 114 451,75</b>      | <b>38 065,00</b>                        | <b>3 338 685,87</b>                                      | <b>16 726 713,46</b> | <b>39 873 592,42</b> | <b>29 137 395,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>89 076 386,75</b>  |
| <b>1.1.1</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>51 183,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>51 183,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>51 183,00</b>      |
| 1             | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego   | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2017 | 51 183,00                 | 0,00                                    | 51 183,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 51 183,00             |
| <b>1.1.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>89 063 268,75</b>      | <b>38 065,00</b>                        | <b>3 287 502,87</b>                                      | <b>16 726 713,46</b> | <b>39 873 592,42</b> | <b>29 137 395,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>89 025 203,75</b>  |
| 1.1.2.1       | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 1 219 520,00              | 0,00                                    | 0,00   | 390 720,00           | 828 800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 219 520,00          |
| 1.1.2.2       | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 1 841 125,00              | 0,00                                    | 0,00   | 589 875,00           | 1 251 250,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 841 125,00          |
| 1.1.2.3       | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2019 | 16 378 835,00             | 0,00                                    | 81 795,00  | 59 040,00            | 1 476 000,00         | 14 760 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 16 378 835,00         |
| 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. Chrzanoskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)                   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2019 | 5 000 000,00              | 0,00                                    | 0,00   | 262 000,00           | 2 634 500,00         | 2 103 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5 000 000,00          |
| 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                                    | 2016             | 2018 | 3 681 928,13              | 0,00                                    | 0,00   | 1 121 990,63         | 2 559 937,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3 681 928,13          |
| 1.1.2.6       | 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 | 2 040 000,00              | 0,00                                    | 102 000,00   | 918 000,00           | 1 020 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2 040 000,00          |
| 1.1.2.7       | 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 | 7 037 756,00              | 0,00                                    | 351 888,00   | 1 759 439,00         | 2 815 102,00         | 2 111 327,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 7 037 756,00          |
| 1.1.2.8       | 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 | 984 000,00                | 0,00                                    | 49 200,00  | 246 000,00           | 393 600,00           | 295 200,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 984 000,00            |
| 1.1.2.9       | 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 | 3 700 000,00              | 0,00                                    | 185 000,00   | 1 110 000,00         | 1 850 000,00         | 555 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3 700 000,00          |
| 1.1.2.10      | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 107 635,00                | 0,00                                    | 0,00   | 34 485,00            | 73 150,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 107 635,00            |
| 1.1.2.11      | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego   | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2017 | 2 776 845,00              | 0,00                                    | 1 326 418,00   | 1 450 427,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2 776 845,00          |
| 1.1.2.12      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2018 | 1 888 981,00              | 19 065,00                               | 95 325,00  | 0,00                 | 1 774 591,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 869 916,00          |
| 1.1.2.13      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2019 | 1 828 410,00              | 0,00                                    | 114 390,00   | 0,00                 | 0,00                 | 1 714 020,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 828 410,00          |
| 1.1.2.14      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2019 | 1 532 386,00              | 0,00                                    | 99 675,00  | 0,00                 | 0,00                 | 1 432 711,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 532 386,00          |
| 1.1.2.15      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2019 | 782 280,00                | 0,00                                    | 44 280,00  | 0,00                 | 0,00                 | 738 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 782 280,00            |
| 1.1.2.16      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2019 | 919 920,00                | 0,00                                    | 66 420,00  | 0,00                 | 0,00                 | 853 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 919 920,00            |
| 1.1.2.17      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2019 | 620 536,00                | 0,00                                    | 33 210,00  | 0,00                 | 0,00                 | 587 326,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 620 536,00            |
| 1.1.2.18      | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2018 | 1 500 000,00              | 19 000,00                               | 0,00   | 95 000,00            | 1 386 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 481 000,00          |
| 1.1.2.19      | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 538 175,00                | 0,00                                    | 0,00   | 172 425,00           | 365 750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 538 175,00            |
| 1.1.2.20      | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 736 450,00                | 0,00                                    | 0,00   | 235 950,00           | 500 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 736 450,00            |
| 1.1.2.21      | 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 | 1 203 224,00              | 0,00                                    | 118 901,00   | 605 606,00           | 478 717,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 203 224,00          |
| 1.1.2.22      | System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2019 | 307 500,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 307 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 307 500,00            |

| Lp.      | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub korygujący program | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                      |                     |                     |                      |                      |                      | Limit zobowiązań  |                      |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|          |   |   | od               | do   |                           |   | 2016   | 2017                 | 2018                | 2019                | 2020                 | 2021                 | 2022                 |                   | 2023                 |
| 1.1.2.23 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzki koncertowej (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 107 380,00                | 0,00                                    | 7 380,00   | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 107 380,00           |
| 1.1.2.24 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 113 160,00                | 0,00                                    | 56 580,00  | 24 600,00            | 31 980,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 113 160,00           |
| 1.1.2.25 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 1 762 006,62              | 0,00                                    | 73 638,87  | 914 192,83           | 774 174,92          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 762 006,62         |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)   | Miejskie Centrum Kultury                        | 2015             | 2019 | 7 800 000,00              | 0,00                                    | 312 000,00   | 1 560 000,00         | 3 120 000,00        | 2 808 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 7 800 000,00         |
| 1.1.2.27 | 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 | 21 125 250,00             | 0,00                                    | 109 347,00   | 5 176 963,00         | 15 838 940,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 21 125 250,00        |
| 1.1.2.29 | 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 | 910 200,00                | 0,00                                    | 25 000,00  | 0,00                 | 500 600,00          | 384 600,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 910 200,00           |
| 1.1.2.29 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływali Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2019 | 621 766,00                | 0,00                                    | 35 055,00  | 0,00                 | 100 000,00          | 486 711,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 621 766,00           |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1.   | <b>Wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2.   | <b>Wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>   |   |                  |      | <b>103 219 769,66</b>     | <b>27 214 682,53</b>                    | <b>14 962 580,63</b>                                     | <b>10 201 563,26</b> | <b>4 673 528,50</b> | <b>8 070 182,00</b> | <b>12 635 949,24</b> | <b>13 239 654,00</b> | <b>11 757 709,50</b> | <b>463 920,00</b> | <b>76 005 087,13</b> |
| 1.3.1    | <b>Wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>28 861 591,00</b>      | <b>20 521 913,00</b>                    | <b>4 951 388,00</b>                                      | <b>495 220,00</b>    | <b>495 220,00</b>   | <b>495 220,00</b>   | <b>495 220,00</b>    | <b>479 570,00</b>    | <b>463 920,00</b>    | <b>463 920,00</b> | <b>8 339 678,00</b>  |
| 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 | 8 715 920,00              | 5 004 560,00                            | 463 920,00   | 463 920,00           | 463 920,00          | 463 920,00          | 463 920,00           | 463 920,00           | 463 920,00           | 463 920,00        | 3 711 360,00         |
| 1.3.1.2  | Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG                                   | Urząd Miasta                                    | 2011             | 2021 | 318 661,00                | 146 511,00                              | 31 300,00  | 31 300,00            | 31 300,00           | 31 300,00           | 15 650,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 172 150,00           |
| 1.3.1.3  | System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WŚ/8/2013   | Urząd Miasta                                    | 2013             | 2016 | 19 717 176,00             | 15 323 425,00                           | 4 393 751,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 4 393 751,00         |
| 1.3.1.4  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznic kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014 | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2016 | 39 976,00                 | 19 988,00                               | 19 988,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 19 988,00            |
| 1.3.1.5  | Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki" UM/469-W/UB/182/WPR/8/2014   | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2016 | 22 878,00                 | 11 439,00                               | 11 439,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 11 439,00            |
| 1.3.1.6  | Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”   | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2016 | 15 000,00                 | 0,00                                    | 15 000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Sienniejska, Gajowa, Zbożowa, Baltowska  | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2016 | 31 980,00                 | 15 990,00                               | 15 990,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 15 990,00            |
| 1.3.2.   | <b>Wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>74 358 178,66</b>      | <b>6 692 769,53</b>                     | <b>10 011 192,63</b>                                     | <b>9 706 343,26</b>  | <b>4 178 308,50</b> | <b>7 574 962,00</b> | <b>12 140 729,24</b> | <b>12 760 084,00</b> | <b>11 293 789,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>67 665 409,13</b> |
| 1.3.2.1  | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 280 489,60                | 0,00                                    | 0,00   | 89 865,60            | 190 624,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 280 489,60           |
| 1.3.2.2  | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 423 458,75                | 0,00                                    | 0,00   | 135 671,25           | 287 787,50          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 423 458,75           |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski  | Urząd Miasta                                    | 2009             | 2019 | 3 104 533,00              | 91 980,00                               | 366 700,00   | 1 274 538,00         | 471 315,00          | 900 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 3 012 553,00         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej   | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2017 | 1 766 389,00              | 505 416,00                              | 0,00   | 1 260 973,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 260 973,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza  | Urząd Miasta                                    | 2006             | 2022 | 28 812 023,00             | 735 783,00                              | 2 811 129,76   | 1 844 037,00         | 80 000,00           | 1 665 679,00        | 5 862 919,24         | 9 300 164,00         | 6 512 311,00         | 0,00              | 28 076 240,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej   | Urząd Miasta                                    | 2009             | 2022 | 2 856 376,00              | 272 002,00                              | 2 100 000,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 484 374,00           | 0,00              | 2 584 374,00         |

| 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   |                           |   | 2016   | 2017         | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |                  | 2023         |
|          |   |   |                  |      |                           |   |  |              |            |              |              |              |              |                  |              |
| 1.3.2.7  | Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezewskiego  | Urząd Miasta                                    | 2009             | 2022 | 2 159 780,00              | 59 780,00                               | 427 823,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 672 177,00 | 0,00             | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Trzeclaków   | Urząd Miasta                                    | 2004             | 2019 | 372 160,00                | 11 680,00                               | 0,00   | 17 167,00    | 0,00       | 343 313,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 360 480,00   |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Kanałowej  | Urząd Miasta                                    | 2008             | 2019 | 1 159 860,00              | 24 500,00                               | 0,00   | 15 000,00    | 0,00       | 1 120 360,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 135 360,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Dunalka   | Urząd Miasta                                    | 2011             | 2020 | 1 030 131,00              | 85 131,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 150 000,00   | 795 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 945 000,00   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej   | Urząd Miasta                                    | 2011             | 2021 | 8 897 992,00              | 4 068 672,00                            | 81 700,00  | 90 000,00    | 271 250,00 | 1 352 120,00 | 1 797 100,00 | 1 237 150,00 | 0,00         | 0,00             | 4 829 320,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej  | Urząd Miasta                                    | 2010             | 2020 | 677 211,00                | 31 501,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 645 710,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 645 710,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego   | Urząd Miasta                                    | 2009             | 2022 | 2 267 954,00              | 67 954,00                               | 1 100 072,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 099 927,50 | 0,00         | 0,00             | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego   | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2017 | 1 500 000,00              | 1 000,00                                | 244 808,00   | 1 254 192,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 499 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Las Rzeczki  | Urząd Miasta                                    | 2007             | 2020 | 2 272 452,00              | 32 452,00                               | 30 000,00  | 100 000,00   | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 960 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 2 240 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ul. Ogrodowej   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2022 | 4 040 000,00              | 0,00                                    | 95 000,00  | 300 000,00   | 200 000,00 | 270 000,00   | 780 000,00   | 870 000,00   | 1 525 000,00 | 0,00             | 4 040 000,00 |
| 1.3.2.17 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 1 181 980,80              | 0,00                                    | 0,00   | 248 410,80   | 933 570,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 181 980,80 |
| 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 | 469 200,00                | 0,00                                    | 23 460,00  | 211 140,00   | 234 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 469 200,00   |
| 1.3.2.19 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 24 756,05                 | 0,00                                    | 0,00   | 7 931,55     | 16 824,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 24 756,05    |
| 1.3.2.20 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej  | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2016 | 1 025 001,00              | 345 000,00                              | 680 001,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 680 001,00   |
| 1.3.2.21 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej   | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2017 | 2 877 252,71              | 76 960,53                               | 1 467 104,37   | 1 333 187,81 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 2 800 292,18 |
| 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 | 891 000,00                | 40 000,00                               | 42 550,00  | 255 300,00   | 425 500,00 | 127 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 851 000,00   |
| 1.3.2.23 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane   | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2017 | 63 346,00                 | 63 346,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2021 | 2 515 111,00              | 0,00                                    | 50 000,00  | 112 341,00   | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 352 770,00 | 0,00         | 0,00             | 2 515 111,00 |
| 1.3.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2018 | 14 844,00                 | 14 844,00                               | 0,00   | 0,00         | 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 7 (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2019 | 14 844,00                 | 14 844,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2019 | 14 844,00                 | 14 844,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2019 | 14 844,00                 | 14 844,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 123 780,25                | 0,00                                    | 0,00   | 39 657,75    | 84 122,50  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 123 780,25   |
| 1.3.2.30 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 169 383,50                | 0,00                                    | 0,00   | 54 268,50    | 115 115,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 169 383,50   |
| 1.3.2.31 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I   | Urząd Miasta                                    | 2013             | 2017 | 680 529,00                | 29 797,00                               | 240 000,00   | 410 732,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 650 732,00   |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2017 | 214 130,00                | 0,00                                    | 20 000,00  | 194 130,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 214 130,00   |
| 1.3.2.33 | Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"   | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2017 | 109 000,00                | 0,00                                    | 10 000,00  | 99 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 109 000,00   |
| 1.3.2.34 | 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             | 2018 | 60 734,00                 | 59 450,00                               | 1 284,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 284,00     |
| 1.3.2.35 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 100,00                    | 0,00                                    | 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 100,00       |
| 1.3.2.36 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)  | Miejskie Centrum Kultury                        | 2015             | 2019 | 1 794 000,00              | 0,00                                    | 71 760,00  | 358 800,00   | 717 600,00 | 645 840,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1 794 000,00 |
| 1.3.2.37 | 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 niekwalifikowane)           | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2018 | 31 089,00                 | 30 989,00                               | 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 100,00       |
| 1.3.2.38 | 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             | 2016 | 147 600,00                | 0,00                                    | 147 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 147 600,00   |
| 1.3.2.39 | Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2020 | 300 000,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 300 000,00   |



## Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” dokonano następujących zmian z ramach wydatków majątkowych:

1. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Stawki, przebudowa ul. Świerkowej” (pozycja 1.3.2.6) wydatki w kwocie 484.374,- zł przesunięto z roku 2016 na rok 2022,
2. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy J. Milewskiego i S. Jeżewskiego” (pozycja 1.3.2.7) wydatki w kwocie 1.672.177,- zł przesunięto z roku 2016 na rok 2022,
3. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego” (pozycja 1.3.2.13) wydatki w kwocie 1.099.927,50 zł przesunięto z roku 2016 na rok 2022,

jednocześnie przedłużając do roku 2022 okres realizacji tych przedsięwzięć.