

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.

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 splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kwota długu | 45 113 703 | 45 113 704 | 37 333 233 | 29 552 762 | 21 765 891 | 14 874 620 | 8 022 399 | 1 463 597 | 0 | 0 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 864 390,00 | 11 628 901,00 | 15 801 087,50 | 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 | 17 801 087,50 | 15 041 455 | 14 083 270 | 12 891 271 | 12 952 221 | 12 958 802 | 8 063 597 | 6 800 000 |
| 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 | 5,19% | 4,91% | 4,39% | 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% | 4,39% | 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% | 4,39% | 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% | 8,54% | 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% | 7,29% | 8,60% | 8,97% | 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% | 7,15% | 8,45% | 8,97% | 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 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 |
| 10.1. | Splata 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 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 916 509,28 | 74 500 000,00 | 74 135 462,00 | 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 | 18 332 196,00 | 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 | 5 004 784,50 | 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 | 13 327 411,50 | 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 | 12 394 284,63 | 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 | 2 804 388,87 | 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 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 164 916,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 088 044,00 | 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 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 7 780 471 | 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 dokonana 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 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.2 | Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.): | | | | 192 330 102,52 | 27 217 699,14 | 18 332 196,00 | 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 | 165 112 403,38 |
| 1.a | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 28 879 939,11 | 20 486 864,61 | 5 004 784,50 | 495 220,00 | 495 220,00 | 495 220,00 | 495 220,00 | 479 570,00 | 463 920,00 | 8 393 074,50 | |
| 1.b | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 163 450 163,41 | 6 730 834,53 | 13 327 411,50 | 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 | 156 719 328,88 |
| 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 | | | | 89 114 451,75 | 38 065,00 | 3 338 685,87 | 16 726 713,46 | 39 873 592,42 | 29 137 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 076 386,75 |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 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 |
| 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 |
| 1.1.2. | Wydatki majątkowe | | | | 89 063 268,75 | 38 065,00 | 3 287 502,87 | 16 726 713,46 | 39 873 592,42 | 29 137 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 025 203,75 |
| 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 | 16 376 835,00 | 0,00 | 81 795,00 | 59 040,00 | 1 476 000,00 | 14 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 376 835,00 |
| 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. Chrzanowskiego 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 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.23 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 21 125 250,00 |
| 1.1.2.28 | 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 | 0,00 | 910 200,00 |
| 1.1.2.29 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni 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 | 0,00 | 621 766,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 103 215 650,77 | 27 179 634,14 | 14 993 510,13 | 10 201 563,26 | 4 673 528,50 | 8 070 182,00 | 12 635 949,24 | 13 239 654,00 | 11 757 709,50 | 463 920,00 | 76 036 016,63 | |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 28 828 756,11 | 20 486 864,61 | 4 953 601,50 | 495 220,00 | 495 220,00 | 495 220,00 | 495 220,00 | 479 570,00 | 463 920,00 | 463 920,00 | 8 341 891,50 | |
| 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 | 8 680 912,45 | 4 969 552,45 | 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 dla dzieci przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG | Urząd Miasta | 2011 | 2021 | 318 621,57 | 146 471,57 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 15 650,00 | 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 | 19 717 175,09 | 15 323 424,09 | 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 | 41 451,00 | 19 987,50 | 21 463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 463,50 | |
| 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 | 23 616,00 | 11 439,00 | 12 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 177,00 | |
| 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, Zbozowa, 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. | Wydatki majątkowe | | | | 74 386 894,66 | 6 692 769,53 | 10 039 908,63 | 9 706 343,26 | 4 178 308,50 | 7 574 962,00 | 12 140 729,24 | 12 760 084,00 | 11 293 789,50 | 0,00 | 67 694 125,13 | |
| 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 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 odciłek 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 | 0,00 | 1 099 927,50 | 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 | 89 450,00 | 59 450,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 bieżących:

1. dla przedsięwzięcia pn. „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"” (pozycja 1.3.1.4) zwiększono planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 1.476,00 zł,
2. dla przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki"” (pozycja 1.3.1.5) zwiększono planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 738,00 zł,

Zmiany wynikają z konieczności zlecenia sporządzenia dodatkowych dokumentów – uzasadnienia do projektu planu – wprowadzonych nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 18.11.2015 roku.