

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 2016 r. poz. 446), 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Wykonanie za rok 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	194 387 657,57	193 992 576,58	223 068 901,00	208 831 076,51	233 741 286,72	232 742 106,95	214 214 582,00	220 641 020,00	227 260 251,00	234 078 058,00
1.1.	Dochody bieżące	186 502 000,57	187 325 073,35	217 178 244,00	190 281 600,00	195 925 048,00	201 934 799,00	207 915 843,00	214 273 319,00	220 712 519,00	227 338 894,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 386 281,00	43 762 405,00	46 312 827,00	47 048 757,00	48 485 220,00	49 761 776,00	51 179 629,00	52 840 018,00	54 444 219,00	56 093 545,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 336 391,18	1 400 000,00	1 757 105,00	1 809 818,00	1 864 113,00	1 920 036,00	1 977 637,00	2 036 966,00	2 098 075,00
1.1.3.	podatki i opłaty	60 272 471,00	56 655 456,83	60 364 334,00	60 771 113,00	61 378 825,00	61 992 613,00	62 612 539,00	63 238 664,00	63 871 051,00	64 509 762,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	43 962 312,00	43 752 693,19	44 729 163,00	45 596 875,00	46 964 781,00	48 373 725,00	49 824 937,00	51 319 685,00	52 859 275,00	54 445 054,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 031 774,00	36 948 342,00	40 258 995,00	40 290 252,00	41 498 960,00	42 743 929,00	44 026 247,00	45 347 034,00	46 707 445,00	48 108 669,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 421 164,57	40 160 281,38	64 143 749,00	36 919 559,00	37 937 146,00	39 285 260,65	40 564 818,00	41 776 763,00	43 022 066,00	44 301 728,00
1.2.	Dochody majątkowe	7 885 657,00	6 667 503,23	5 890 657,00	18 549 476,51	37 816 238,72	30 807 307,95	6 298 739,00	6 367 701,00	6 547 732,00	6 739 164,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 508 256,00	1 918 403,73	3 240 916,00	5 627 544,00	5 796 370,00	5 970 261,00	6 149 369,00	6 333 850,00	6 523 866,00	6 719 582,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 076 401,00	3 860 220,62	2 429 221,00	12 794 388,51	31 823 497,72	24 766 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	188 466 529,57	182 187 075,64	221 172 803,95	201 050 605,51	225 954 415,72	225 850 835,95	207 362 361,00	214 082 218,00	225 796 654,00	234 078 058,00
2.1.	Wydatki bieżące:	174 637 610,57	169 268 727,56	204 161 312,75	175 240 145,00	181 841 778,00	189 043 528,00	194 963 622,00	201 314 517,00	212 648 922,00	220 538 894,00
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	1 449 198,70	2 000 000,00	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 300 000,00	1 449 198,70	2 000 000,00	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:											
2.3.1.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 828 919,00	12 918 348,08	17 011 491,20	25 810 460,51	44 112 637,72	36 807 307,95	12 398 739,00	12 767 701,00	13 147 732,00	13 539 164,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	5 921 128,00	11 805 500,94	1 896 097,05	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
4.	Przychody budżetu	1 859 343,00	1 859 343,05	5 884 373,47	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 859 343,00	1 859 343,05	5 884 373,47	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	7 780 471,00	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 780 471,00	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Wykonanie za rok 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	18 056 345,79	13 016 931,25	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	19 915 688,84	18 901 304,72	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%	4,76%	4,38%	4,59%	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%	4,76%	4,38%	4,59%	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%	4,76%	4,38%	4,59%	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%	10,30%	7,29%	9,90%	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	7,30%	6,67%	6,87%	8,19%	8,56%	8,84%	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	7,30%	7,64%	7,84%	9,16%	8,56%	8,84%	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	11 805 500,94	1 896 097,05	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.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 921 128,00	7 780 470,52	1 896 097,05	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	74 804 981,17	73 738 191,60	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	14 618 092,81	16 128 974,00	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	16 716 585,07	18 832 196,00	26 051 762,72	44 547 120,92	37 207 577,00	12 635 949,24	13 239 654,00	11 136 839,50	463 920,00
11.3.1.	bieżące	7 766 730,00	7 707 670,34	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	9 008 914,73	13 827 411,50	25 556 542,72	44 051 900,92	36 712 357,00	12 140 729,24	12 760 084,00	10 672 919,50	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 600 850,00	9 008 914,73	12 296 466,63	15 592 430,81	24 288 413,00	13 985 543,00	10 060 729,24	10 537 314,00	8 953 789,50	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 786 569,00	3 692 361,29	3 499 206,87	9 964 111,91	19 763 487,92	22 726 814,00	2 080 000,00	2 222 770,00	1 719 130,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 939 000,00	1 408 493,18	1 134 677,70	1 918 800,00	3 837 600,00	3 453 840,00	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	1 089 529,13	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	1 089 529,13	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	1 089 529,13	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	223 301,62	1 349 266,00	11 097 848,36	28 592 050,72	24 295 034,95	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 439 482,00	223 301,62	1 349 266,00	11 097 848,36	28 592 050,72	24 295 034,95	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	1 188 100,21	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	1 070 895,19	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	1 070 895,19	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Wykonanie za rok 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 670 666,00	250 530,62	3 212 502,87	14 436 713,46	37 003 592,42	28 582 395,00	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 477,00	250 530,62	3 212 502,87	10 925 728,49	28 592 050,72	24 295 034,95	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	250 530,62	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	250 530,62	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	250 530,62	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	250 530,62	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	50 108,56	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	50 108,56	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.	Dochoły 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 dług i jego spłatę										
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	7 780 470,52	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 kursowe)	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
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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				191 046 016,73	26 930 997,35	18 832 196,00	26 051 762,72	44 547 120,92	37 207 577,00	12 635 949,24	13 239 654,00	11 136 839,50	463 920,00	164 115 019,38
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	463 920,00	8 393 074,50
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				162 166 077,62	6 444 132,74	13 827 411,50	25 556 542,72	44 051 900,92	36 712 357,00	12 140 729,24	12 760 084,00	10 672 919,50	0,00	155 721 944,88
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				88 288 920,79	5 946,04	3 263 685,87	16 008 301,46	39 873 592,42	29 137 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 282 974,75
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				88 237 737,79	5 946,04	3 212 502,87	16 008 301,46	39 873 592,42	29 137 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 231 791,75
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.Furnańską z ul. Osadowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	2 634 500,00	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 000,00
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)	Urząd Miasta	2016	2018	1 095 000,00	0,00	75 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
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 (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)	Urząd Miasta	2016	2019	2 542 000,00	0,00	137 000,00	0,00	1 850 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00
1.1.2.10	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	1 571 588,00	0,00	0,00	1 571 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 588,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	1 872 374,99	2 458,99	95 325,00	0,00	1 774 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 484 487,05	3 487,05	0,00	95 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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		
1.1.2.24	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	0,00	107 380,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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	0,00	910 200,00
1.1.2.30	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	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:				102 757 095,94	26 925 051,31	15 568 510,13	10 043 461,26	4 673 528,50	8 070 182,00	12 635 949,24	13 239 654,00	11 136 839,50	463 920,00	463 920,00	75 832 044,63
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	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	463 920,00	3 711 360,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu 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	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	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	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	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	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	0,00	15 990,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				73 928 339,83	6 438 186,70	10 614 908,63	9 548 241,26	4 178 308,50	7 574 962,00	12 140 729,24	12 760 084,00	10 672 919,50	0,00	0,00	67 490 153,13
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	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	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	0,00	3 012 553,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2017	1 763 771,92	502 798,92	0,00	1 260 973,00	0,00	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	28 612 763,00	536 523,00	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	0,00	28 076 240,00
1.3.2.6	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2022	1 870 817,00	271 443,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 374,00	0,00	0,00	1 599 374,00

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	2 829 780,00	59 780,00	1 912 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 177,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	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	677 211,00	645 710,00	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. Kilńskiego	Urząd Miasta	2016	2017	1 499 000,00	0,00	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	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 dostawą bocznej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	251 850,00	0,00	17 250,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 014 358,33	334 357,33	680 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 001,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	584 660,00	0,00	31 510,00	0,00	425 500,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 660,00
1.3.2.24	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	453 718,00	0,00	92 250,00	361 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 718,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2017	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	14 843,33	14 843,33	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 PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 028,63	29 296,63	240 000,00	410 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 732,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2022	214 130,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00	0,00	0,00	214 130,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	89 449,97	59 449,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	31 089,00	30 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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 1 kolumnę „Przewidywane wykonanie roku 2015” zastąpiono „Wykonaniem roku 2015” z danymi dotyczącymi faktycznej realizacji budżetu roku ubiegłego.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” zamiast dotychczasowych przedsięwzięć, które miały być realizowane przez Gminny Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie”, utworzono następujące przedsięwzięcia:

- 1.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi” (pozycje 1.1.2.4 - wydatki kwalifikowane oraz 1.3.2.17 wydatki niekwalifikowane),
- 1.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego” (pozycje 1.1.2.6 oraz 1.3.2.19),
- 1.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadaszenia części placu targowego” (pozycje 1.1.2.9 oraz 1.3.2.23),
- 1.4. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” (pozycja 1.1.2.10 oraz 1.3.2.24).

Powyższe zmiany skutkują m.in. zmniejszeniem w roku 2017 poziomu dochodów i wydatków majątkowych o tą samą kwotę 723.800,- zł.

Ponadto zaktualizowano łączną wartość poszczególnych przedsięwzięć o faktycznie zrealizowane wydatki w roku 2015.