

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 podjęcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	193 992 576,58	230 306 641,65	206 064 521,51	233 616 187,83	222 469 071,35	223 470 261,98	229 050 988,42	227 260 251,00	234 078 058,00
1.1.	Dochody bieżące	187 325 073,35	222 753 494,65	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	43 762 405,00	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	1 336 391,18	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	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	43 752 693,19	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	36 948 342,00	40 257 567,00	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	40 160 281,38	68 981 810,37	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	6 667 503,23	7 553 147,00	15 782 921,51	37 691 139,83	20 534 272,35	15 554 418,98	14 777 669,42	6 547 732,00	6 739 164,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 918 403,73	4 540 916,00	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	3 860 220,62	2 791 711,00	10 027 833,51	31 698 398,83	14 493 749,35	9 255 679,98	8 409 968,42	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	182 187 075,64	228 410 544,60	198 284 050,51	225 829 316,83	215 577 800,35	216 618 040,98	222 492 186,42	225 796 654,00	234 078 058,00
2.1.	Wydatki bieżące:	169 268 727,56	210 452 785,38	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
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
2.1.2.	na spłatę przejętych 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	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	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
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
2.2.	Wydatki majątkowe	12 918 348,08	17 957 759,22	23 043 905,51	43 987 538,83	26 534 272,35	21 654 418,98	21 177 669,42	13 147 732,00	13 539 164,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	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	1 859 343,05	5 884 373,47	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	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
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
5.	Rozchody budżetu	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	7 780 470,52	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
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	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	Wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 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 jednostach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	18 056 345,79	12 300 709,27	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.	19 915 688,84	18 185 082,74	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	4,76%	4,25%	4,65%	4,02%	3,68%	3,47%	3,04%	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	4,76%	4,25%	4,65%	4,02%	3,68%	3,47%	3,04%	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
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	4,76%	4,25%	4,65%	4,02%	3,68%	3,47%	3,04%	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)	10,30%	7,31%	10,03%	8,51%	8,48%	8,55%	8,42%	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%	6,67%	6,88%	8,25%	8,62%	9,01%	8,51%	8,48%	7,80%
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%	7,64%	7,85%	9,21%	8,62%	9,01%	8,51%	8,48%	7,80%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	74 804 981,17	72 849 855,27	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	14 618 092,81	15 114 156,00	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	16 716 585,07	18 448 122,60	29 787 114,98	51 562 277,37	31 328 240,35	21 746 921,03	20 193 734,50	12 502 538,00	1 823 893,00
11.3.1.	bieżące	7 707 670,34	7 922 185,45	6 956 275,56	8 445 226,53	5 059 896,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00
11.3.2.	majątkowe	9 008 914,73	10 525 937,15	22 830 839,42	43 117 050,84	26 268 344,35	21 251 701,03	19 714 164,50	12 038 618,00	1 359 973,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 008 914,73	9 405 037,28	13 965 452,52	21 030 440,00	14 116 077,35	13 162 038,03	11 372 020,50	10 309 488,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 692 361,29	6 318 671,24	8 865 386,90	22 086 610,84	12 152 267,00	8 089 663,00	8 342 144,00	1 729 130,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 408 493,18	1 621 550,70	531 360,00	1 918 800,00	3 837 600,00	3 753 840,00	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	1 089 529,13	534 608,95	554 336,61	161 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 089 529,13	534 608,95	554 336,61	161 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 089 529,13	39 677,44	92 483,61	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	223 301,62	229 311,00	9 797 833,51	31 698 398,83	13 853 749,35	9 040 687,98	8 409 968,42	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 301,62	229 311,00	9 797 833,51	31 698 398,83	13 853 749,35	9 040 687,98	8 409 968,42	0,00	0,00
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	229 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 188 100,21	630 484,95	604 336,61	2 020 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 070 895,19	630 484,95	604 336,61	2 020 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 070 895,19	135 553,44	6 198,56	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 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 a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 530,62	843 589,87	13 466 669,46	36 972 419,42	16 298 529,00	10 636 103,50	9 894 080,50	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 530,62	843 589,87	13 466 669,46	36 972 419,42	16 298 529,00	10 636 103,50	9 894 080,50	0,00	0,00
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	250 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 530,62	0,00	258 848,15	791 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	250 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długu 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	7 780 470,52	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 dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik nr 2 do uchwały Nr...../2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2016 roku

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.):				214 336 839,18	26 943 997,35	18 448 122,60	29 787 114,98	51 562 277,37	31 328 240,35	21 746 921,03	20 193 734,50	12 502 538,00	1 823 893,00	187 392 841,83
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				50 786 078,15	20 499 864,61	7 922 185,45	6 956 275,56	8 445 226,53	5 059 896,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	30 286 213,54
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				163 550 761,03	6 444 132,74	10 525 937,15	22 830 839,42	43 117 050,84	26 268 344,35	21 251 701,03	19 714 164,50	12 038 618,00	1 359 973,00	157 106 628,29
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				93 615 137,41	5 946,04	1 378 198,82	14 227 221,50	41 073 875,05	16 399 712,00	10 636 103,50	9 894 080,50	0,00	0,00	93 609 191,37
1.1.1	Wydatki bieżące				3 173 846,04	0,00	534 608,95	518 051,56	2 020 002,53	101 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 846,04
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2017	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00
1.1.1.2	Plan dalcowski - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	0,00	39 677,44	6 198,56	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 596,00
1.1.1.3	Działamy – matematykę odkrywamy	PSP 4	2016	2017	315 680,00	0,00	183 740,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 680,00
1.1.1.4	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZIPP 3	2016	2018	160 900,00	0,00	82 994,88	48 089,00	29 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00
1.1.1.5	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	0,00	57 203,63	112 256,25	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 809,88
1.1.1.6	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	0,00	170 993,00	169 567,75	59 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 577,16
1.1.1.7	Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00
1.1.1.8	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	MOPS	2016	2019	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.	Wydatki majątkowe				90 441 291,37	5 946,04	843 589,87	13 709 169,94	39 053 872,52	16 298 529,00	10 636 103,50	9 894 080,50	0,00	0,00	90 435 345,33
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	2021	16 376 835,00	0,00	0,00	140 835,00	1 476 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	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	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	2017	2018	1 095 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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, 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)	Urząd Miasta	2017	2019	2 542 000,00	0,00	0,00	137 000,00	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	2019	2 776 845,00	0,00	0,00	0,00	1 326 418,00	1 450 427,00	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	2021	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 325,00	1 774 591,00	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	2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	857 010,00	857 010,00	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	2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 675,00	716 355,50	716 355,50	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	2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.17	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	500 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	500 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne 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	
1.1.2.19	Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	85 695,00	0,00	0,00	6 719,99	78 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 695,00
1.1.2.20	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu:Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 121 257,98	0,00	0,00	48 780,49	1 072 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 257,98
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	0,00	0,00	919 920,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	0,00	0,00	620 536,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 484 487,05	3 487,05	0,00	95 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszki koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	107 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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	2020	7 800 000,00	0,00	0,00	312 000,00	1 560 000,00	3 120 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.32	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	21 121 850,00	0,00	105 947,00	5 176 963,00	15 838 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 121 850,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	621 766,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	486 711,00	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
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
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				120 721 701,77	26 938 051,31	17 069 923,78	15 559 893,48	10 488 402,32	14 928 528,35	11 110 817,53	10 299 654,00	12 502 538,00	1 823 893,00	93 783 650,46
1.3.1	Wydatki bieżące				47 612 232,11	20 499 864,61	7 387 576,50	6 438 224,00	6 425 224,00	4 958 713,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	27 112 367,50
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 dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją 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	172 150,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2019	38 481 516,09	15 323 424,09	6 850 581,00	5 930 004,00	5 930 004,00	4 447 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 092,00
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	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,00
1.3.1.7	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoMiasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	Urząd Miasta	2013	2017	26 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Białowska	Urząd Miasta	2014	2019	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				73 109 469,66	6 438 186,70	9 682 347,28	9 121 669,48	4 063 178,32	9 969 815,35	10 615 597,53	9 820 084,00	12 038 618,00	1 359 973,00	66 671 282,96
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	24 538,00	421 315,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 553,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 771,92	502 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00

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	
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	28 612 763,00	536 523,00	2 781 129,76	6 223 060,00	80 000,00	1 091 789,00	2 087 786,24	6 360 164,00	9 452 311,00	0,00	28 076 240,00
1.3.2.6	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2016	1 594 879,73	271 443,00	1 323 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 436,73
1.3.2.7	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2022	2 178 183,27	59 780,00	1 261 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 177,00	0,00	2 118 403,27
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzciaków	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. Dunaika	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	0,00	645 710,00	0,00	0,00	0,00	645 710,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 452 328,50	67 954,00	2 384 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 374,50
1.3.2.14	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2019	1 499 000,00	0,00	244 808,00	59 192,00	195 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Las Rzecki	Urząd Miasta	2007	2020	2 272 452,00	32 452,00	30 000,00	1 120 000,00	0,00	130 000,00	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	100 000,00	200 000,00	270 000,00	980 000,00	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 drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
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-gospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	251 850,00	0,00	0,00	17 250,00	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				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	2020	2 877 252,71	76 960,53	121,02	5 026,52	1 000,00	1 466 983,35	1 327 161,29	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	2017	2019	584 660,00	0,00	0,00	31 510,00	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. Slowackiego, 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	2019	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	35 341,00	0,00	0,00	1 077 000,00	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	2021	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	2021	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	2021	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	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu:Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	257 889,33	0,00	0,00	11 219,51	246 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 889,33
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	330 028,63	29 296,63	240 000,00	60 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 732,00
1.3.2.35	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	0,00	194 130,00	0,00	214 130,00
1.3.2.36	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.37	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	28 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	2020	1 794 000,00	0,00	0,00	71 760,00	358 800,00	717 600,00	645 840,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.2.40	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	34 489,00	30 989,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.41	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 rzecze Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2017	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.42	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego -"Budowa drogi łączącej węzeł "Brezela" 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” proponuje się dokonać następujących zmian:

- 1) wprowadzenia nowego zadania pn. „Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”, (pozycja 1.1.1.7) z okresem realizacji w latach 2016-2018 oraz łączną kwotą nakładów 1.808.100,- zł,
- 2) wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”, (pozycja 1.1.2.19) z okresem realizacji w latach 2016-2018 oraz łączną kwotą finansowania wynoszącą 89.695,60,- zł ,
- 3) wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej” (pozycja 1.1.2.20 – wydatki kwalifikowane oraz 1.3.2.30 – wydatki nie kwalifikowane) z okresem realizacji w latach 2016-2018 oraz łączną kwotą nakładów 1.121.257,98 zł oraz 257.889,33,
- 4) w zadaniu pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza” (pozycja 1.3.2.5) przesunięcia wydatków w kwocie 30.000,- zł z roku 2016 i 70.000,- z roku 2017, na rok 2019 (100.000,- zł).
- 5) w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury” (pozycje 1.1.2.31 oraz 1.3.2.39) przesunięto o jeden rok cały okres realizacji, przy takich samych kwotach wydatków w kolejnych latach.