

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

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami), art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXV/187/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca Prezydent Miasta

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	45 113 703	45 113 704	37 333 233	29 552 762	21 765 891	14 874 620	8 022 399	1 463 597	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 864 390,00	11 628 901,00	15 134 122,50	15 041 455	14 083 270	12 891 271	12 952 221	12 958 802	8 063 597	6 800 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 723 733,00	13 488 244,00	17 134 122,50	15 041 455	14 083 270	12 891 271	12 952 221	12 958 802	8 063 597	6 800 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	5,19%	4,91%	4,92%	4,57%	4,02%	3,52%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,19%	4,91%	4,92%	4,57%	4,02%	3,52%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,19%	4,91%	4,92%	4,57%	4,02%	3,52%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,39%	6,95%	9,24%	9,86%	8,50%	8,10%	8,92%	8,74%	6,42%	5,78%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	7,30%	6,67%	7,52%	8,83%	9,20%	8,82%	8,51%	8,59%	8,03%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	7,30%	6,52%	7,38%	8,68%	9,20%	8,82%	8,51%	8,59%	8,03%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 921 128,00	7 921 128,00	5 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 921 128,00	7 921 128,00	5 780 471,00	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 597	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 916 509,28	74 500 000,00	73 773 923,00	76 953 436	78 107 737	79 279 354	80 468 544	81 675 572	82 900 706	84 144 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 186 836,00	16 100 000,00	15 978 974,00	16 125 600	16 367 484	16 612 997	16 862 192	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	18 970 839,00	15 364 978,00	21 557 745,00	26 928 277	44 547 121	37 207 577	12 635 949	13 239 654	8 501 231	463 920
11.3.1.	bieżące	7 766 730,00	7 766 730,00	5 002 571,00	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	463 920
11.3.2.	majątkowe	11 204 109,00	7 598 248,00	16 555 174,00	26 433 057	44 051 901	36 712 357	12 140 729	12 760 084	8 037 311	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 600 850,00	5 415 248,00	15 622 047,13	19 341 063	27 818 513	14 668 193	10 060 729	10 537 314	6 512 311	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 786 569,00	2 183 000,00	2 424 890,87	7 091 994	16 233 388	22 044 164	2 080 000	2 222 770	1 525 000	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 939 000,00	1 939 000,00	1 246 970,00	4 413 240	7 367 700	4 136 490	300 000	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 164 916,00	1 120 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 088 044,00	1 050 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 088 044,00	1 050 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 439 482,00	1 375 000,00	1 349 266,00	13 044 348,36	31 031 550,72	24 766 784,95	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 439 482,00	1 375 000,00	1 349 266,00	13 044 348,36	31 031 550,72	24 766 784,95	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 212 112,00	1 175 000,00	51 183,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 085 960,00	1 080 000,00	51 183,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 832,00	1 130 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 670 666,00	3 550 000,00	3 287 502,87	16 726 713,46	39 873 592,42	29 137 395,00	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 477,00	3 350 000,00	3 287 502,87	12 872 228,49	31 031 550,72	24 766 784,95	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 477,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 818 774,00	1 775 000,00	0,00	258 848,15	791 947,00	0,00	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 439 482,00	1 410 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 439 482,00	1 410 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 872,00	75 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	76 872,00	75 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dostacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 780 471	7 780 471	7 780 471,00	7 780 471,00	7 786 871,00	6 891 271,00	6 852 221,00	6 558 802,00	1 463 597,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy										
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 (wg stanu na 30.09.2015)	Przewidywane wykonanie roku 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub wykonująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
f.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				192 334 221,41	27 252 747,53	21 557 745,00	26 928 276,72	44 547 120,92	37 207 577,00	12 635 949,24	13 239 654,00	8 501 231,00	463 920,00	165 081 473,88
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 912 774,00	20 521 913,00	5 002 571,00	495 220,00	495 220,00	495 220,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	8 390 861,00
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				163 421 447,41	6 730 834,53	16 555 174,00	26 433 056,72	44 051 900,92	36 712 357,00	12 140 729,24	12 760 084,00	8 037 311,00	0,00	156 690 612,88
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				89 114 451,75	38 065,00	3 338 685,87	16 726 713,46	39 873 592,42	29 137 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 076 386,75
1.1.1	Wydatki bieżące				51 183,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00
1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2017	51 183,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00
1.1.2.	Wydatki majątkowe				89 063 268,75	38 065,00	3 287 502,87	16 726 713,46	39 873 592,42	29 137 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 025 203,75
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 219 520,00	0,00	0,00	390 720,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 520,00
1.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 841 125,00	0,00	0,00	589 875,00	1 251 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 125,00
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	16 378 835,00	0,00	81 795,00	59 040,00	1 476 000,00	14 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378 835,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanoskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	262 000,00	2 634 500,00	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I- budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	3 681 928,13	0,00	0,00	1 121 990,63	2 559 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 928,13
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2018	2 040 000,00	0,00	102 000,00	918 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	7 037 756,00	0,00	351 888,00	1 759 439,00	2 815 102,00	2 111 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 756,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	984 000,00	0,00	49 200,00	246 000,00	393 600,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2019	3 700 000,00	0,00	185 000,00	1 110 000,00	1 850 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	107 635,00	0,00	0,00	34 485,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 635,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2017	2 776 845,00	0,00	1 326 418,00	1 450 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 845,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	1 888 981,00	19 065,00	95 325,00	0,00	1 774 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 828 410,00	0,00	114 390,00	0,00	0,00	1 714 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 532 386,00	0,00	99 675,00	0,00	0,00	1 432 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 386,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	782 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	919 920,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 920,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	620 536,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	587 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 536,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 500 000,00	19 000,00	0,00	95 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00
1.1.2.19	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	538 175,00	0,00	0,00	172 425,00	365 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 175,00
1.1.2.20	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	736 450,00	0,00	0,00	235 950,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 450,00
1.1.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	1 203 224,00	0,00	118 901,00	605 606,00	478 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 224,00
1.1.2.22	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
1.3.2.7	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezewskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 159 780,00	59 780,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeclaków	Urząd Miasta	2004	2019	372 160,00	11 680,00	0,00	17 167,00	0,00	343 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	4 829 320,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wronej odciłek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2020	677 211,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	645 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 710,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 267 954,00	67 954,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000,00	1 000,00	244 808,00	1 254 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	4 040 000,00
1.3.2.17	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 181 980,80	0,00	0,00	248 410,80	933 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 980,80
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2018	469 200,00	0,00	23 460,00	211 140,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00
1.3.2.19	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	24 756,05	0,00	0,00	7 931,55	16 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,05
1.3.2.20	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 025 001,00	345 000,00	680 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 001,00
1.3.2.21	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2017	2 877 252,71	76 960,53	1 467 104,37	1 333 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 292,18
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2019	891 000,00	40 000,00	42 550,00	255 300,00	425 500,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2017	63 346,00	63 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2016	2021	2 515 111,00	0,00	50 000,00	112 341,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 352 770,00	0,00	0,00	0,00	2 515 111,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	123 780,25	0,00	0,00	39 657,75	84 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 780,25
1.3.2.30	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	169 383,50	0,00	0,00	54 268,50	115 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 383,50
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 529,00	29 797,00	240 000,00	410 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 732,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2017	214 130,00	0,00	20 000,00	194 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 130,00
1.3.2.33	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2016	2017	109 000,00	0,00	10 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	60 734,00	59 450,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00
1.3.2.35	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	1 794 000,00	0,00	71 760,00	358 800,00	717 600,00	645 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.2.37	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	31 089,00	30 989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.38	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2016	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.39	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023” zaktualizowano dane dotyczące dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz wydatków majątkowych w latach 2017-2019 ze względu na planowane przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych. Ponadto dokonano korekty między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi w latach 2017-2023, ze względu na faktyczne wykonanie budżetu w latach poprzednich. Zmiany te nie skutkują zmianą ogólnego poziomu dochodów.

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

1. Wprowadzona zadania do realizacji w latach 2016 – 2019 mające na celu przygotowanie infrastruktury dla terenów inwestycyjnych, których łączny koszt wykonania szacuje się na kwotę 11.021.867,89 zł, z tego wydatki kwalifikowane 9.999.999,74 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 6.499.999,83 oraz środki własne 3.499.999,91 zł:
 - 1.1. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I- sieć ciepłna” (pozycje 1.1.2.1 – wydatki kwalifikowane oraz 1.3.2.1 – wydatki niekwalifikowane),
 - 1.2. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - sieć energetyczna” (pozycje 1.1.2.2 oraz 1.3.2.2.),
 - 1.3. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap - I - sieć światłowodowa” (pozycja 1.1.2.10 oraz 1.3.2.19),
 - 1.4. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap - I - sieć wodociągowa” (pozycje 1.1.2.19 oraz 1.3.2.29),
 - 1.5. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap - I - kanalizacja sanitarna” (pozycje 1.1.2.20 oraz 1.3.2.30),
 - 1.6. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży” (pozycje 1.1.2.24 oraz 1.3.2.35),
 - 1.7. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - uporządkowanie terenu” (pozycja 1.1.2.25 – tylko wydatki kwalifikowane),
 - 1.8. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (pozycja 1.3.2.17 – tylko wydatki niekwalifikowane),
2. Dotychczasową nazwę przedsięwzięcia z poz.1.1.2.5 „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zastępuje się nazwą „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
3. Zaktualizowano dane dla następujących przedsięwzięć:
 - 3.1. „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” (pozycja 1.3.2.3),

- 3.2. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza” (pozycja 1.3.2.5)
 - 3.3. „Przebudowa ul. Trzeciaków” (pozycja 1.3.2.8),
 - 3.4. „Przebudowa ul. Kanałowej” (pozycja 1.3.2.9),
 - 3.5. „Rozbudowa ul. Dunalka” (pozycja 1.3.2.10),
 - 3.6. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” (pozycja 1.3.2.11),
 - 3.7. „Przebudowa ul. Las Rzeczki” (pozycja 1.3.2.15),
 - 3.8. „Rozbudowa ul. Ogrodowej” (pozycja 1.3.2.16),
 - 3.9. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej” (pozycja 1.3.2.21).
 - 3.10. „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” (pozycje 1.1.2.27 oraz 1.3.2.37).
4. Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap - I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”.

Powyższa aktualizacja polega głównie na przesunięciu w czasie zadań ze względu na wprowadzenie nowych zadań na finansowanie, których Gmina chciałaby uzyskać środki z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 środki do pozyskania w ramach programów: Tworzenia nowych terenów inwestycyjnych oraz Zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.