

UCHWAŁA NR / /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr LIII/136/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 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 2018 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projektodawca Prezydent Miasta

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:		256 761 731,97	248 197 402,32	258 428 938,67	269 348 299,04	247 204 232,30	251 884 328,40
1.1.	Dochody bieżące		237 706 968,64	233 207 838,00	235 847 764,00	238 503 889,00	241 196 276,00	243 894 987,00
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		51 972 073,00	51 285 225,00	52 285 225,00	53 285 225,00	54 285 225,00	55 285 225,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000 000,00	1 930 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty		64 957 839,79	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	48 560 000,00	45 500 000,00	45 600 000,00	45 700 000,00	45 800 000,00	45 900 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej		39 296 471,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		71 181 145,85	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe		19 054 763,33	14 989 564,32	22 581 174,67	30 844 410,04	6 007 956,30	7 989 341,40
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		13 749 969,24	8 949 041,32	16 282 435,67	24 476 709,04	2 507 956,30	4 489 341,40
2.	Wydatki ogółem		260 106 348,42	241 306 131,80	251 576 718,15	262 789 497,48	245 740 632,30	251 884 328,40
2.1.	Wydatki bieżące:		216 163 841,39	217 306 567,48	218 595 543,48	221 445 087,44	230 084 944,00	233 855 823,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		700 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:								
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		700 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe		43 942 507,03	23 999 564,32	32 981 174,67	41 344 410,04	15 655 688,30	18 028 505,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
3.	Wynik budżetu (1-2)	-3 344 616,45	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
4.	Przychody budżetu	11 131 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 131 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 344 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	21 765 892,60	14 874 622,08	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 543 127,25	15 901 270,52	17 252 220,52	17 058 801,56	11 111 332,00	10 039 164,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 674 614,22	15 901 270,52	17 252 220,52	17 058 801,56	11 111 332,00	10 039 164,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,46%	3,14%	2,92%	2,51%	0,63%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,46%	3,14%	2,92%	2,51%	0,63%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	3,46%	3,14%	2,92%	2,51%	0,63%	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)	9,75%	7,62%	7,84%	7,45%	5,71%	5,18%
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)	10,57%	9,54%	8,38%	8,40%	7,63%	7,06%
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)	11,40%	10,36%	8,34%	8,40%	7,63%	7,06%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 862 216,69	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	16 233 779,00	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	50 673 465,57	30 565 339,57	33 834 389,36	41 768 513,47	15 927 677,54	16 152 643,33
11.3.1.	bieżące	8 643 958,54	6 690 313,00	1 037 230,00	499 570,00	483 920,00	483 920,00
11.3.2.	majątkowe	42 029 507,03	23 875 026,57	32 797 159,36	41 268 943,47	15 443 757,54	15 668 723,33
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 994 507,03	23 355 026,57	32 797 159,36	40 961 453,47	14 427 889,54	11 911 119,33
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 698 000,00	520 000,00	0,00	307 490,00	1 015 868,00	3 757 604,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	547 660,00	0,00	0,00	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	1 462 414,83	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	1 451 783,54	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	1 451 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	11 452 123,01	8 599 041,32	16 282 435,67	24 476 709,04	2 507 956,30	4 489 341,40
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 840 132,26	7 815 178,47	15 014 792,37	23 022 596,89	2 507 956,30	4 489 341,40
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	10 840 132,26	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	1 894 377,54	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	1 451 783,54	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	1 451 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 221 531,01	11 570 540,41	21 039 031,92	30 117 574,35	2 950 538,50	5 281 580,50
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 780 852,05	7 815 178,47	15 014 792,37	23 022 596,89	2 950 538,50	5 281 580,50
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	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	611 990,75	781 123,72	1 267 643,30	1 454 112,15	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu doatejki 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH 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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				254 855 696,82	65 933 667,98	50 673 465,57	30 565 339,57	33 834 389,36	41 768 513,47	15 927 677,54	16 152 643,33	188 922 028,84
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				52 709 978,35	34 871 066,81	8 643 958,54	6 690 313,00	1 037 230,00	499 570,00	483 920,00	483 920,00	17 838 911,54
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				202 145 718,47	31 062 601,17	42 029 507,03	23 875 026,57	32 797 159,36	41 268 943,47	15 443 757,54	15 668 723,33	171 083 117,30
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				95 808 898,16	4 768 073,93	20 081 558,55	11 570 540,41	21 039 031,92	30 117 574,35	2 950 538,50	5 281 580,50	91 040 824,23
1.1.1	Wydatki bieżące				2 512 555,05	652 527,51	1 860 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 027,54
1.1.1.1	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	42 318,11	7 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,89
1.1.1.2	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	160 900,01	127 298,96	33 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 601,05
1.1.1.3	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	159 384,27	79 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 425,61
1.1.1.4	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	323 526,17	76 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 050,99
1.1.1.5	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	1 663 672,00	0,00	1 663 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 672,00
	Wydatki majątkowe				93 296 343,11	4 115 546,42	18 221 531,01	11 570 540,41	21 039 031,92	30 117 574,35	2 950 538,50	5 281 580,50	89 180 796,69
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	19 284 415,61	0,00	201 544,41	1 167 413,78	6 303 069,54	11 612 387,88	0,00	0,00	19 284 415,61
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. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	8 568 672,00	0,00	0,00	428 901,00	5 569 317,00	2 570 454,00	0,00	0,00	8 568 672,00
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	2017	2021	3 099 600,00	0,00	0,00	0,00	1 239 840,00	1 859 760,00	0,00	0,00	3 099 600,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 195 596,90	0,00	132 015,90	488 691,30	574 889,70	0,00	0,00	0,00	1 195 596,90
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	0,00	699 140,00	465 280,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.8	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	1 114 122,81	112 046,32	0,00	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
1.1.2.9	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	843 727,65	14 909,62	0,00	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03
1.1.2.10	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	2020	2 480 057,98	7 657,98	56 000,00	1 466 000,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	2 472 400,00
1.1.2.11	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	2018	1 632 687,40	312 660,76	1 320 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 026,64

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.12	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	417 887,38	2 368 028,46	0,00	0,00	2 785 915,84	
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 325,00	1 774 591,00	1 869 916,00	
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	857 010,00	857 010,00	1 828 410,00	
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 675,00	716 355,50	716 355,50	1 532 386,00	
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2023	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	369 000,00	369 000,00	782 280,00	
1.1.2.18	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	2019	531 972,32	11 346,75	0,00	520 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	520 625,57	
1.1.2.19	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	621 116,72	11 208,39	609 908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 908,33	
1.1.2.20	Modernizacja 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	120 892,01	17 220,00	103 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 672,01	
1.1.2.21	Modernizacja 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	2019	917 640,41	4 243,50	0,00	913 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	913 396,91	
1.1.2.22	Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	144 428,00	0,00	144 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 428,00	
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	919 920,00	
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2023	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	620 536,00	
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 793 177,25	13 696,05	0,00	0,00	266 922,19	1 512 559,01	0,00	0,00	1 779 481,20	
1.1.2.26	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	354 095,00	0,00	0,00	354 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 095,00	
1.1.2.27	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	449 260,00	0,00	0,00	449 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 260,00	
1.1.2.28	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	2020	1 027 795,89	0,00	500,00	770 469,93	256 825,96	0,00	0,00	0,00	1 027 795,89	
1.1.2.29	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	
1.1.2.30	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	50 000,00	107 380,00	
1.1.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	113 360,00	22 360,00	0,00	14 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.1.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	392 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 655 465,15	0,00	0,00	517 348,60	509 031,35	629 085,20	0,00	0,00	1 655 465,15	
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	8 413 177,88	0,00	0,00	173 000,00	2 481 598,94	5 758 578,94	0,00	0,00	8 413 177,88	
1.1.2.35	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	18 225 910,04	3 376 114,32	14 849 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 849 795,72	

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzicza browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 375 132,00	0,00	803 640,00	523 242,00	1 048 250,00	0,00	0,00	0,00	2 375 132,00
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 312 041,68	140 575,96	0,00	0,00	325 719,86	1 845 745,86	0,00	0,00	2 171 465,72
1.1.2.38	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	1 055 321,80	14 760,00	0,00	1 040 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 561,80
1.1.2.39	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	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
1.2.1.	Wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				159 046 798,66	61 165 594,05	30 591 907,02	18 994 799,16	12 795 357,44	11 650 939,12	12 977 139,04	10 871 062,83	97 881 204,61
1.3.1	Wydatki bieżące				50 197 423,30	34 218 539,30	6 783 931,00	6 690 313,00	1 037 230,00	499 570,00	483 920,00	483 920,00	15 978 884,00
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	8 633 449,60	5 849 929,60	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	2 783 520,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 620,92	209 070,92	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	109 550,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2020	40 638 703,78	28 013 548,78	6 046 895,00	6 072 240,00	506 020,00	0,00	0,00	0,00	12 625 155,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemnińska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	184 879,00	0,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 879,00
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2019	89 790,00	0,00	26 937,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2023	300 000,00	130 000,00	30 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	170 000,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				108 849 375,36	26 947 054,75	23 807 976,02	12 304 486,16	11 758 127,44	11 151 369,12	12 493 219,04	10 387 142,83	81 902 320,61
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	1 564 314,00	0,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	808 995,60	539 330,40	1 564 314,00
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 714 810,00	50 000,00	180 810,00	0,00	296 800,00	1 187 200,00	0,00	0,00	1 664 810,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	5 150 842,08	121 155,00	89 013,86	301 616,28	1 818 577,58	2 820 479,36	0,00	0,00	5 029 687,08
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2023	2 907 216,16	259 258,16	322 900,00	100 135,00	30 000,00	34 079,23	1 360 843,77	800 000,00	2 647 958,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	31 022 503,36	12 333 503,36	5 830 450,00	5 132 982,75	5 358 550,00	100 000,00	2 267 017,25	0,00	18 689 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	305 215,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2022	1 030 130,08	85 130,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	945 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2023	10 035 725,89	4 225 605,89	195 000,00	50 000,00	104 107,63	282 879,95	2 178 132,42	3 000 000,00	5 810 120,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 421 565,86	798 302,01	623 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 263,85
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2023	4 595 851,10	480 851,10	540 000,00	160 702,25	82 306,32	400 000,00	1 635 000,00	1 296 991,43	4 115 000,00

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.13	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	2022	3 984 342,00	120 171,00	264 171,00	900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 864 171,00
1.3.2.14	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 195 439,00	0,00	61 869,00	200 000,00	46 678,50	326 749,50	560 142,00	0,00	1 195 439,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 432 077,38	0,00	103 677,38	0,00	531 360,00	797 040,00	0,00	0,00	1 432 077,38
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	279 316,60	11 500,00	0,00	160 802,20	107 014,40	0,00	0,00	0,00	267 816,60
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	3 328 122,71	76 960,53	1 000,00	1 467 104,37	1 783 057,81	0,00	0,00	0,00	3 251 162,18
1.3.2.18	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	450 277,27	0,00	0,00	450 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	450 277,27
1.3.2.19	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	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	2020	696 572,00	0,00	17 800,00	337 180,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	696 572,00
1.3.2.21	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczoną na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 426 462,70	374 434,19	1 052 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 028,51
1.3.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	68 950,00	24 950,00	30 750,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	287 007,10	63 345,00	150 000,00	0,00	11 049,32	62 612,78	0,00	0,00	223 662,10
1.3.2.24	Witacze	Urząd Miasta	2017	2018	17 150,00	13 060,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00
1.3.2.25	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2018	2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 770,00	2 459 230,00	2 610 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	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 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	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 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	225 694,67	0,00	0,00	225 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	225 694,67
1.3.2.30	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	437 538,56	0,00	437 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 538,56
1.3.2.31	Modernizacja 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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	Modernizacja 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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	908 660,42	32 843,46	43 000,00	832 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	875 816,96
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	39 340,06	1 200,00	25 000,00	0,00	1 971,01	11 169,05	0,00	0,00	38 140,06

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.35	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	286 100,50	0,00	18 000,00	268 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,50
1.3.2.36	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	361 514,00	0,00	21 360,00	340 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 514,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2018	173 955,00	18 450,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	603 320,00	0,00	0,00	603 320,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	Urząd Miasta	2017	2018	344 440,00	19 667,70	324 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 772,30
1.3.2.40	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.41	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	2020	124 671,47	80 629,37	42 042,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44 042,10
1.3.2.42	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	89 810,00	0,00	20 910,00	10 600,00	31 800,00	26 500,00	0,00	0,00	89 810,00
1.3.2.43	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	748 942,22	423 732,50	28 409,72	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	325 209,72
1.3.2.44	Wiaty przystankowe	Urząd Miasta	2017	2019	1 606 927,22	301 927,22	805 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.45	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Ilzeckiej 31A, na działce nr 60/2	Urząd Miasta	2017	2018	14 500,00	500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 981 697,91	0,00	0,00	74 675,91	576 658,30	1 330 363,70	0,00	0,00	1 981 697,91
1.3.2.47	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 194 688,55	252 142,55	942 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 546,00
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	80 200,00	0,00	30 000,00	1 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00
1.3.2.49	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2021	2 757 678,00	30 135,00	0,00	0,00	363 089,00	2 364 454,00	0,00	0,00	2 727 543,00
1.3.2.50	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	542 030,40	32 593,28	10 000,00	0,00	74 915,57	424 521,55	0,00	0,00	509 437,12
1.3.2.51	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2018	16 923 990,74	5 991 576,00	10 932 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 414,74
1.3.2.52	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.53	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	535 000,00	0,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.54	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	2018	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023. Zmiany w załączniku Nr 1 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w zadaniach związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I”, w związku z planowanymi do uzyskania decyzjami na realizację robót budowlanych. W ramach tego projektu zaplanowane są inwestycje dotyczące:

- 1) sieci ciepłej (pozycja 1.3.2.1 – wydatki niekwalifikowane),
- 2) sieci energetycznej (pozycja 1.1.2.2 wydatki kwalifikowane oraz 1.3.2.2),
- 3) budowy otwarcia komutacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pozycja 1.3.2.14),
- 4) budowy dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pozycja 1.1.2.5 oraz 1.3.2.15),
- 5) sieci światłowodowej (pozycja 1.1.2.12 oraz 1.3.2.22),
- 6) sieci wodociągowej (pozycja 1.1.2.26 oraz 1.3.2.35),
- 7) kanalizacji sanitarnej (pozycja 1.1.2.27 oraz 1.3.2.36),
- 8) studium wykonalności, promocji oraz przygotowania sprzedaży (pozycja 1.1.2.31 oraz 1.3.2.42)
- 9) uporządkowania terenu (pozycja 1.1.2.32 oraz 1.3.2.43),

Projekt ten ma być zrealizowany w latach 2019-2021, łączna wartość zadań wynosi łącznie 13.534.061,- zł, a kwota planowanego dofinansowania 4.362.358,- zł.

Dodatkowo dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza” (pozycja 1.3.2.6) przesuwać planowane wydatki z roku 2020 w kwocie 1.150.000,- zł na rok 2019 (w kwocie 750.000,- zł) oraz 2022 (w kwocie 400.000,- zł),
2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” (pozycja 1.3.2.4) przesuwać wydatki z roku 2019 (w kwocie 1.600.000,- zł) oraz 2021 (w kwocie 560.843,77 zł), na rok 2022 (w kwocie 1.380.843,77 zł) oraz 2023 (w kwocie 800.000,- zł),
3. „Rozbudowa ul. Ogrodowej” (pozycja 1.3.2.12) przesuwać wydatki z roku 2019 (w kwocie 599.297,75), 2020 (w kwocie 697.693,687 zł) oraz 2021 (w kwocie 800.000,- zł) na rok 2022 (800.000,- zł) oraz 2023 (1.296.991,43).
4. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej” (pozycja 1.3.2.17) zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2020 o kwotę 450.870,- zł)

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu