

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         |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>257 036 850,21</b> | <b>248 197 402,32</b> | <b>258 428 938,67</b> | <b>269 348 299,04</b> | <b>247 204 232,30</b> | <b>251 884 328,40</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące  | 237 982 086,88        | 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 w 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  | 71 454 629,85         | 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          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>260 381 466,66</b> | <b>241 306 131,80</b> | <b>251 576 718,15</b> | <b>262 789 497,48</b> | <b>245 740 632,30</b> | <b>251 884 328,40</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące:   | 216 867 751,38        | 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  | 43 513 715,28         | 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 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>   | <b>-3 344 616,45</b> | <b>6 891 270,52</b>  | <b>6 852 220,52</b> | <b>6 558 801,56</b> | <b>1 463 600,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>11 131 486,97</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>7 786 870,52</b>  | <b>6 891 270,52</b>  | <b>6 852 220,52</b> | <b>6 558 801,56</b> | <b>1 463 600,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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 spłaty 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 spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>6.</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>21 765 892,60</b> | <b>14 874 622,08</b> | <b>8 022 401,56</b> | <b>1 463 600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>7.</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>8.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp</b>  |                      |                      |                     |                     |                     |               |
| 8.1.      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 21 114 335,50        | 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.  | 32 245 822,47        | 15 901 270,52        | 17 252 220,52       | 17 058 801,56       | 11 111 332,00       | 10 039 164,00 |
| <b>9.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                      |                      |                     |                     |                     |               |
| 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 | 3,46%                | 3,14%                | 2,92%               | 2,51%               | 0,63%               | 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   | 3,46%                | 3,14%                | 2,92%               | 2,51%               | 0,63%               | 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.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

| Lp.        | Wyszególnienie   | 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)   | 9,58%         | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                | 10,57%        | 9,54%               | 8,32%               | 8,34%               | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                       | 11,40%        | 10,36%              | 8,34%               | 8,34%               | 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           |
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 891 270,52</b> | <b>6 852 220,52</b> | <b>6 558 801,56</b> | <b>1 463 600,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |                     |                     |                     |                     |               |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 76 963 670,97 | 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   | 16 211 221,50 | 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   | 50 213 418,66 | 30 658 589,57       | 34 018 389,36       | 41 796 070,97       | 16 084 645,04       | 16 443 135,24 |
| 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  | 41 569 460,12 | 23 968 276,57       | 32 981 159,36       | 41 296 500,97       | 15 600 725,04       | 15 959 215,24 |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 41 534 460,12 | 23 448 276,57       | 32 981 159,36       | 40 989 010,97       | 14 584 857,04       | 12 201 611,24 |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 1 679 255,16  | 520 000,00          | 0,00                | 307 490,00          | 1 015 868,00        | 3 757 604,00  |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 597 660,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |               |                     |                     |                     |                     |               |
| 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   | 18 019 986,60 | 11 570 540,41 | 21 240 576,33 | 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      | Przebiechy 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      | Przebiechy 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.       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |               |               |               |               |               |               |
| 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 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.)  | 0,00          | 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 prejętych 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          |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   |              |               |               |               |               |               |
| 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy 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          |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  |              |               |               |               |               |               |
| 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          |
| <b>16.</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy</b>  |              |               |               |               |               |               |
| 16.1.      | Stożenie 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.      | Stożenie 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.      | Stożenie 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          |

**WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

| Lp.          | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub korzystająca z programu | okres realizacji |      | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                      |                      |                      |                      |                      | Limit zobowiązań      |
|--------------|---|--|------------------|------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|              |   |  | od               | do   |   | 2018   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |                       |
|              |   |  |                  |      |   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>  |  |                  |      | <b>65 813 496,98</b>                    | <b>50 213 418,66</b>                                     | <b>30 658 589,57</b> | <b>34 018 389,36</b> | <b>41 796 070,97</b> | <b>16 084 645,04</b> | <b>16 443 135,24</b> | <b>189 214 248,84</b> |
| 1.a          | - WYDATKI BIEŻĄCE   |  |                  |      | 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   |  |                  |      | 30 942 430,17                           | 41 569 460,12  | 23 968 276,57        | 32 981 159,36        | 41 296 500,97        | 15 600 725,04        | 15 959 215,24        | 171 375 337,30        |
| <b>1.1.</b>  | <b>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</b>  |  |                  |      | <b>4 768 073,93</b>                     | <b>19 880 014,14</b>                                     | <b>11 570 540,41</b> | <b>21 240 576,33</b> | <b>30 117 574,35</b> | <b>2 950 538,50</b>  | <b>5 281 580,50</b>  | <b>91 040 824,23</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>652 527,51</b>                       | <b>1 860 027,54</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 860 027,54</b>   |
| 1.1.1.1      | Plan dalsiński - dobra Kada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+  | PP 16  | 2016             | 2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                    | 1 663 672,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 663 672,00          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>4 115 546,42</b>                     | <b>18 019 986,60</b>                                     | <b>11 570 540,41</b> | <b>21 240 576,33</b> | <b>30 117 574,35</b> | <b>2 950 538,50</b>  | <b>5 281 580,50</b>  | <b>89 180 796,69</b>  |
| 1.1.2.1      | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłota (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta   | 2017             | 2023 | 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 | 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 | 0,00                                    | 0,00   | 1 167 413,78         | 6 504 613,95         | 11 612 387,88        | 0,00                 | 0,00                 | 19 284 415,61         |
| 1.1.2.4      | Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul Furmąską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)                    | Urząd Miasta   | 2016             | 2022 | 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 | 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      | Revitalizacja 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 | 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      | Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta   | 2017             | 2020 | 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      | Revitalizacja 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 | 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      | Revitalizacja 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 | 14 909,62                               | 0,00   | 828 818,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 828 818,03            |
| 1.1.2.10     | Revitalizacja 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 | 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. Słowackiego, przeznaczanej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)  | Urząd Miasta   | 2016             | 2018 | 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 |      | wydatki finansowe | wydatki pomieszczone w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszyskie 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                                      | 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  | 417 887,38 | 2 368 028,46 | 0,00         | 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         | 95 325,00    | 0,00 | 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       | 114 390,00   | 857 010,00   | 0,00 | 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       | 99 675,00    | 716 355,50   | 0,00 | 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       | 44 280,00    | 369 000,00   | 0,00 | 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                                  | 913 396,91  | 0,00       | 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       | 66 420,00    | 426 750,00   | 0,00 | 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         | 293 663,00   | 0,00 | 293 663,00   | 620 536,00       |
| 1.1.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przyślan" (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2015             | 2021 | 1 793 177,25      | 13 696,05                                 | 0,00  | 266 922,19 | 1 512 559,01 | 0,00         | 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         | 57 380,00    | 0,00 | 50 000,00    | 107 380,00       |
| 1.1.2.31 | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-stadium wykonalności, promocja, przyszołowanie sprzętów (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 Europa, Centrum Tradycji i Kultury (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. Siemienińskiej 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 |      | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |               |               |               | Limit zobowiązań |                           |
|----------|--|---|------------------|------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|
|          |  |   | od               | do   |   | 2018   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |                  |                           |
|          |  |   |                  |      |   |  |               |               |               |               |               |                  | łącznie nakłady finansowe |
| 1.1.2.36 | Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzinca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2020 | 0,00                                    | 803 640,00   | 523 242,00    | 1 048 250,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2 375 132,00              |
| 1.1.2.37 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etnuda (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2021 | 140 575,96                              | 0,00   | 0,00          | 325 719,86    | 1 845 745,86  | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2 171 465,72              |
| 1.1.2.38 | Revitalizacja 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 | 14 760,00                               | 0,00   | 1 040 561,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1 040 561,80              |
| 1.1.2.39 | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalmi Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2023 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135 055,00    | 486 711,00    | 0,00             | 621 766,00                |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                      |
| 1.2.1.   | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                      |
| 1.2.2.   | <b>Wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                      |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>  |   |                  |      | 61 045 423,05                           | 19 088 049,16  | 12 777 813,03 | 11 678 496,62 | 13 134 106,54 | 11 161 554,74 | 483 920,00    | 483 920,00       | 98 173 424,61             |
| 1.3.1    | <b>Wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | 34 218 539,30                           | 6 690 313,00   | 1 037 230,00  | 499 570,00    | 483 920,00    | 483 920,00    | 483 920,00    | 483 920,00       | 15 978 884,00             |
| 1.3.1.1  | Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007  | Urząd Miasta                                    | 2008             | 2023 | 5 849 929,60                            | 463 920,00   | 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 gwarantującej zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG  | Urząd Miasta                                    | 2011             | 2021 | 209 070,92                              | 31 300,00  | 31 300,00     | 15 650,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 109 550,00                |
| 1.3.1.3  | System gospodarki odpadami komunalnymi   | Urząd Miasta                                    | 2013             | 2020 | 28 013 548,78                           | 6 046 895,00   | 6 072 240,00  | 506 020,00    | 0,00          | 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: Siemienińska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska  | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2020 | 15 990,00                               | 0,00   | 0,00          | 15 990,00     | 0,00          | 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 | 0,00                                    | 184 879,00   | 0,00          | 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                               | 26 937,00  | 62 853,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 89 790,00                 |
| 1.3.1.7  | Program udziału dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski   | Urząd Miasta                                    | 2010             | 2023 | 130 000,00                              | 30 000,00  | 60 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00        | 170 000,00                |
| 1.3.2.   | <b>Wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 26 826 883,75                           | 12 397 736,16  | 11 740 583,03 | 11 178 926,62 | 12 650 186,54 | 10 677 634,74 | 10 677 634,74 | 82 194 540,61    |                           |
| 1.3.2.1  | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2023 | 0,00                                    | 0,00   | 107 994,00    | 0,00          | 0,00          | 808 995,60    | 539 330,40    | 1 456 320,00     |                           |
| 1.3.2.2  | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2021 | 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 | 121 155,00                              | 19 013,86  | 301 616,28    | 1 888 577,58  | 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 | 259 258,16                              | 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 | 502 797,90                              | 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. Ilzkiej przez ul. Rzeszki do ul. J. Samsonowicza  | Urząd Miasta                                    | 2006             | 2022 | 12 333 503,36                           | 5 830 450,00   | 4 928 572,75  | 5 358 550,00  | 100 000,00    | 2 471 427,25  | 0,00          | 18 689 000,00    |                           |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Trzeciaków  | Urząd Miasta                                    | 2004             | 2023 | 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 | 85 130,08                               | 0,00   | 0,00          | 150 000,00    | 795 000,00    | 0,00          | 0,00          | 945 000,00       |                           |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej  | Urząd Miasta                                    | 2011             | 2023 | 4 225 605,89                            | 195 000,00   | 16 563,22     | 282 879,95    | 2 130 689,92  | 3 134 986,91  | 5 810 120,00  |                  |                           |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej   | Urząd Miasta                                    | 2010             | 2023 | 31 500,40                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 12 818,00     | 0,00          | 0,00          | 653 721,00       |                           |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilńskiego  | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2018 | 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 | 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 |      | łączne 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 | Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmaniską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogiami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)                | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2022 | 3 864 171,00             | 0,00                                    | 900 000,00   | 0,00         | 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                                    | 200 000,00   | 46 678,50    | 326 749,50 | 560 142,00 | 0,00         | 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                                    | 0,00   | 531 360,00   | 797 040,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 432 077,38     |
| 1.3.2.16 | Revitalizacja 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                               | 160 802,20   | 107 014,40   | 0,00       | 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                               | 1 467 104,37   | 1 783 057,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 3 251 162,18     |
| 1.3.2.18 | Revitalizacja 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                                    | 450 277,27   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 450 277,27       |
| 1.3.2.19 | Revitalizacja 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                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30 000,00        |
| 1.3.2.20 | Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2020 | 696 572,00               | 0,00                                    | 337 180,00   | 341 592,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 696 572,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczony 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                              | 0,00   | 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 | 38 200,00                | 24 950,00                               | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 13 250,00        |
| 1.3.2.23 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane   | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2021 | 287 007,10               | 63 345,00                               | 0,00   | 11 049,32    | 90 170,28  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 223 662,10       |
| 1.3.2.24 | Właczce   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2018 | 17 150,00                | 13 060,00                               | 0,00   | 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       | 150 770,00 | 2 459 230,00 | 0,00 | 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                | 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 7 (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2023 | 14 843,33                | 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 1 (wydatki niekwalifikowane)  | Urząd Miasta                                    | 2005             | 2023 | 14 843,33                | 0,00                                    | 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                                    | 225 694,67   | 0,00         | 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                                    | 0,00   | 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                                    | 0,00   | 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 | 902 660,42               | 32 843,46                               | 832 816,96   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 869 816,96       |
| 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                | 0,00                                    | 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                                | 0,00   | 1 971,01     | 11 169,05  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 38 140,06        |

| Lp       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji |      | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszyskie 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 | 0,00                                    | 268 100,50  | 0,00       | 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 | 0,00                                    | 340 154,00  | 0,00       | 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             | 2023 | 18 450,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 155 505,00 | 155 505,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2021 | 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 | 19 667,70                               | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 480 277,30       |
| 1.3.2.40 | Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"  | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2023 | 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 | 80 629,37                               | 25 841,10   | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 27 841,10        |
| 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 | 0,00                                    | 89 810,00   | 0,00       | 0,00         | 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 | 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 | 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 Trojkat przy ul. Ilzeckiej 31A, na dziale nr 60/2   | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2018 | 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 Hucimctwa (wydatki niekwalifikowane)      | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2021 | 0,00                                    | 1 981 697,91  | 576 658,30 | 1 330 363,70 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 981 697,91     |
| 1.3.2.47 | 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 | 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 nad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2020 | 0,00                                    | 80 200,00   | 49 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 80 200,00        |
| 1.3.2.49 | Zadanie widowni amfiteatru w Parku Miejskim  | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2021 | 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 | 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 pływali Rawszczynna  | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2018 | 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 | 0,00                                    | 20 000,00   | 0,00       | 230 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.53 | Otwarte Strefy Aktywności (OSA)  | Urząd Miasta                                    | 2018             | 2019 | 0,00                                    | 535 000,00  | 0,00       | 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 Kamianniej"                                       | Urząd Miasta                                    | 2014             | 2019 | 88 560,00                               | 297 660,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 595 320,00       |

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieioletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 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.

Z up. Skarbnika Miasta  
Głównego Księgowego Budżetu  
Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
*Małgorzata Sroczyńska*