

UCHWAŁA NR LXIV/ 91 /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 sierpnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
St. Choinka
Stanisław Choinka

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:		257 036 850,21	248 197 402,32	258 428 938,67	269 348 299,04	247 204 232,30	251 884 328,40
1.1.	Dochody bieżące		237 982 086,88	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 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	71 454 629,85	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
2.	Wydatki ogółem		260 381 466,66	241 306 131,80	251 576 718,15	262 789 497,48	245 740 632,30	251 884 328,40
2.1.	Wydatki bieżące:		216 867 751,38	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:								
2.1.3.1.1.		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
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 ustalny 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 ustalny 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
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	76 963 670,97	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
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
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 dług 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 kurskowe)	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 zrównowazenia 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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

St. Choinka
Stanisław Choinka

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	
2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedziczna 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
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
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
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
	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.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				159 218 847,66	61 045 423,05	30 333 404,52	19 088 049,16	12 777 813,03	11 678 496,62	13 134 106,54	11 161 554,74	98 173 424,61
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
1.1	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
1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują 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	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
1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	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
1.5	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
1.6	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
1.7	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
2.	Wydatki majątkowe				109 021 424,36	26 826 883,75	23 549 473,52	12 397 736,16	11 740 583,03	11 178 926,62	12 650 186,54	10 677 634,74	82 194 540,61
2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	0,00	0,00	107 994,00	0,00	0,00	808 995,60	539 330,40	1 456 320,00
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
2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	5 150 842,08	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
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
2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	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
2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	31 022 503,36	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
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
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
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	16 563,22	282 879,95	2 130 689,92	3 134 986,91	5 810 120,00
2.10	Przebudowa ul.Wroniej 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
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
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	
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	3 864 171,00	0,00	264 171,00	900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 864 171,00
2.14	Utworzenie i udogodnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap 1 -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
2.15	Utworzenie i udogodnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap 1 -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
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
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
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
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
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
2.21	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	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
2.22	Utworzenie i udogodnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	38 200,00	24 950,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00
2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	287 007,10	63 345,00	122 442,50	0,00	11 049,32	90 170,28	0,00	0,00	223 662,10
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
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
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
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
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
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
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
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
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	37 000,00	832 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	869 816,96
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
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	
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
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
2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2023	173 955,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,00	155 505,00	
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	603 320,00	
2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	Urząd Miasta	2017	2018	499 945,00	19 667,70	480 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	480 277,30	
2.40	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00	
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	108 470,47	80 629,37	25 841,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27 841,10	
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	89 810,00	
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	325 209,72	
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	1 305 000,00	
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	14 000,00	
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	1 981 697,91	
2.47	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 194 688,55	252 142,55	942 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 546,00	
2.48	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina 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	80 200,00	
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	2 727 543,00	
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	509 437,12	
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	10 932 414,74	
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	250 000,00	
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	535 000,00	
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	2019	683 880,00	88 560,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Podpis]

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego