

UCHWAŁA NR / /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 VI/ 30/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 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 2019 – 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

RADCA PRAWNY
Marek Rachwał
KI-K-914

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	255 133 929,14	260 145 306,18	267 363 336,08	274 008 624,48	252 417 401,30	251 884 328,40
1.1.	Dochody bieżące	236 812 221,20	240 185 118,63	242 847 764,00	243 503 889,00	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	55 274 822,00	57 372 087,00	57 285 225,00	58 285 225,00	59 285 225,00	60 285 225,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 957 167,91	2 500 000,00	2 600 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	58 292 779,09	62 609 506,00	62 612 539,00	63 238 664,00	63 871 051,00	64 509 762,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	42 885 366,10	47 250 000,00	47 600 000,00	48 700 000,00	45 800 000,00	45 900 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 408 547,00	42 784 845,00	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	73 713 151,75	69 281 676,30	71 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	18 321 707,94	19 960 187,55	24 515 572,08	30 504 735,48	11 221 125,30	7 989 341,40
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 692 397,18	3 463 220,00	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	13 810 499,22	16 316 367,55	18 216 833,08	24 137 034,48	7 721 125,30	4 489 341,40
2.	Wydatki ogółem	249 958 042,83	261 774 538,42	260 511 115,56	267 449 822,92	250 953 801,30	251 884 328,40
2.1.	Wydatki bieżące:	213 921 979,32	225 029 781,17	217 793 442,84	221 912 788,44	223 232 676,00	227 394 987,00
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	643 298,93	627 520,89	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	643 298,93	627 520,89	400 000,00	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	36 036 063,51	36 744 757,25	42 717 672,72	45 537 034,48	27 721 125,30	24 489 341,40

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
3.	Wynik budżetu (1-2)	5 175 886,31	-1 629 232,24	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
4.	Przychody budżetu	11 131 486,97	8 520 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 131 486,97	8 520 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 344 616,45	1 629 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	21 765 892,60	14 874 622,08	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 890 241,88	15 155 337,46	25 054 321,16	21 591 100,56	17 963 600,00	16 500 000,00
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.	34 021 728,85	23 675 840,22	25 054 321,16	21 591 100,56	17 963 600,00	16 500 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	2,89%	2,71%	2,47%	0,62%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	2,89%	2,71%	2,47%	0,62%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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%
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	3,30%	2,89%	2,71%	2,47%	0,62%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,03%	7,16%	10,49%	8,97%	8,31%	7,74%
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)	11,39%	11,12%	8,95%	9,04%	8,87%	9,26%
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)	11,39%	11,30%	9,14%	9,23%	8,87%	9,26%
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 na:	0,00	0,00	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	0,00	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	75 638 926,94	80 298 453,39	80 468 544,00	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 645 008,46	17 075 247,13	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	41 023 587,73	42 105 254,67	45 134 108,50	46 953 559,00	22 023 491,17	14 847 356,90
11.3.1	bieżące	6 981 959,34	9 275 295,68	2 416 435,78	1 418 870,00	1 329 420,00	1 317 120,00
11.3.2	majątkowe	34 041 628,39	32 829 958,99	42 717 672,72	45 534 689,00	20 694 071,17	13 530 236,90
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 041 628,39	32 779 958,99	42 497 672,72	45 227 199,00	19 828 973,17	12 231 862,90
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 726 501,35	1 601 500,00	220 000,00	307 490,00	865 098,00	1 298 374,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	267 933,77	660 958,26	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	187 524,52	1 454 893,94	363 574,82	43 660,00	10 455,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 893,23	1 424 232,54	322 847,34	43 660,00	10 455,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	176 893,23	1 424 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 512 653,23	12 598 263,18	17 699 160,36	24 137 034,48	7 721 125,30	4 489 341,40
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 891 125,79	11 605 256,01	16 279 514,47	22 867 496,91	7 721 125,30	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	9 891 125,79	11 605 256,01	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	223 955,59	1 921 284,32	461 574,78	59 600,00	12 300,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 628,21	1 424 232,54	461 574,78	59 600,00	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	205 628,21	1 424 232,54	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	14 022 421,65	14 580 788,88	21 987 390,63	32 110 341,60	10 308 174,25	5 281 580,50
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 792 281,64	10 182 332,84	21 987 390,63	32 110 341,60	10 308 174,25	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	9 792 281,64	10 182 332,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu doateji 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągniętych	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 publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				270 958 349,26	99 894 579,02	42 105 254,67	45 134 108,50	46 953 559,00	22 023 491,17	14 847 356,90	171 063 770,24
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				56 478 522,80	40 721 381,34	9 275 295,68	2 416 435,78	1 418 870,00	1 329 420,00	1 317 120,00	15 757 141,46
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				214 479 826,46	59 173 197,68	32 829 958,99	42 717 672,72	45 534 689,00	20 694 071,17	13 530 236,90	155 306 628,78
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				103 484 338,02	16 761 303,06	16 502 073,20	22 448 965,41	32 169 941,60	10 320 474,25	5 281 580,50	86 723 034,96
1.1.1	Wydatki bieżące				2 454 759,10	0,00	1 921 284,32	461 574,78	59 600,00	12 300,00	0,00	2 454 759,10
1.1.1.1	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2020	713 888,86	0,00	306 614,08	407 274,78	0,00	0,00	0,00	713 888,86
1.1.1.2	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	2019	1 600 670,24	0,00	1 600 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 670,24
1.1.1.3	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	Urząd Miasta	2019	2021	91 000,00	0,00	14 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	0,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	0,00	49 200,00
	Wydatki majątkowe				101 029 578,92	16 761 303,06	14 580 788,88	21 987 390,63	32 110 341,60	10 308 174,25	5 281 580,50	84 268 275,86
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 960 000,00	0,00	0,00	392 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 557 595,61	0,00	617 413,78	6 504 613,95	13 302 427,88	6 133 140,00	0,00	26 557 595,61
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2022	408 759,75	0,00	0,00	9 040,50	43 449,75	356 269,50	0,00	408 759,75
1.1.2.4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2022	370 476,00	0,00	0,00	78 320,25	292 155,75	0,00	0,00	370 476,00
1.1.2.5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2022	72 324,00	0,00	0,00	0,00	2 121,75	70 202,25	0,00	72 324,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	8 568 672,00	0,00	428 901,00	5 569 317,00	2 570 454,00	0,00	0,00	8 568 672,00
1.1.2.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 125 302,97	0,00	25 702,97	1 239 840,00	1 859 760,00	0,00	0,00	3 125 302,97
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	1 195 596,90	132 015,90	488 691,30	574 889,70	0,00	0,00	0,00	1 063 581,00

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			2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	699 140,00	465 280,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 114 122,81	112 046,32	300 622,94	701 453,55	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	843 727,65	14 909,62	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03
1.1.2.13	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 480 057,98	63 657,98	1 466 000,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	2 416 400,00
1.1.2.14	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	17 500,00
1.1.2.15	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	2 785 915,84
1.1.2.16	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	1 774 591,00	1 869 916,00
1.1.2.17	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	857 010,00	1 828 410,00
1.1.2.18	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	716 355,50	1 532 386,00
1.1.2.19	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	369 000,00	782 280,00
1.1.2.20	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	630 857,04	11 346,75	619 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	619 510,29
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	917 049,08	4 243,50	912 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	912 805,58
1.1.2.22	Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	106 872,24	0,00	106 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106 872,24
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	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	33 210,00	293 663,00	293 663,00	620 536,00
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (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	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	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	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	1 027 787,87	491,97	770 469,94	256 825,96	0,00	0,00	0,00	1 027 295,90
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	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	50 000,00	107 380,00

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			2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	392 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.32	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	2 029 874,00	731 850,00	500 000,00	0,00	0,00	798 024,00	0,00	1 298 024,00
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	517 348,60	509 031,35	629 085,20	0,00	0,00	1 655 465,15
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	8 413 177,88	0,00	173 000,00	2 481 598,94	5 758 578,94	0,00	0,00	8 413 177,88
1.1.2.35	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	17 636 155,65	14 661 322,24	2 994 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 833,41
1.1.2.36	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	2 375 132,00	803 640,00	523 242,00	1 048 250,00	0,00	0,00	0,00	1 571 492,00
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 312 041,68	140 575,96	0,00	325 719,86	1 845 745,86	0,00	0,00	2 171 465,72
1.1.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 055 321,80	14 760,00	1 040 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 561,80
1.1.2.39	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	621 766,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				167 474 011,24	83 133 275,96	25 603 181,47	22 685 143,09	14 783 617,40	11 703 016,92	9 565 776,40	84 340 735,28
1.3.1	Wydatki bieżące				54 023 763,70	40 721 381,34	7 354 011,36	1 954 861,00	1 359 270,00	1 317 120,00	1 317 120,00	13 302 382,36
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 576 812,27	6 257 212,27	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	2 319 600,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 620,68	240 370,68	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	78 250,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2020	40 855 441,39	34 050 871,39	6 275 919,00	528 651,00	0,00	0,00	0,00	6 804 570,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Cajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2023	280 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
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	62 853,00
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2023	300 000,00	130 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	170 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	Urząd Miasta	2019	2021	68 900,00	0,00	10 600,00	31 800,00	26 500,00	0,00	0,00	68 900,00

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			2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.1.9	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 720 000,00	0,00	320 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 720 000,00
1.3.1.10	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	0,00	129 419,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	782 219,36
1.3.2.	Wydatki majątkowe				113 450 247,54	42 411 894,62	18 249 170,11	20 730 282,09	13 424 347,40	10 385 896,92	8 248 656,40	71 038 352,92	
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	0,00	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	1 773 310,00	169 310,00	120 000,00	296 800,00	1 187 200,00	0,00	0,00	1 604 000,00	
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	6 952 021,72	135 300,00	308 616,28	1 888 577,58	3 209 188,56	1 410 339,30	0,00	6 816 721,72	
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2022	3 959 500,16	582 158,16	0,00	979 947,72	695 408,44	1 701 985,84	0,00	3 377 342,00	
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00	
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	30 575 112,36	18 163 953,36	6 148 347,00	6 262 812,00	0,00	0,00	0,00	12 411 159,00	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	305 215,00	
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2022	1 030 130,08	85 130,08	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	945 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2023	10 035 725,89	4 420 605,89	0,00	3 094 120,00	168 000,00	0,00	2 353 000,00	5 615 120,00	
1.3.2.10	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	12 818,00	640 903,00	653 721,00	
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2023	4 615 851,10	1 020 851,10	0,00	0,00	363 511,82	2 781 488,18	450 000,00	3 595 000,00	
1.3.2.12	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	5 464 171,00	264 171,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 200 000,00	
1.3.2.13	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 661 974,00	16 974,00	395 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00	
1.3.2.14	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 441 294,12	103 665,09	9 229,03	531 360,00	797 040,00	0,00	0,00	1 337 629,03	
1.3.2.15	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 295 298,26	11 500,00	160 802,20	1 122 996,06	0,00	0,00	0,00	1 283 798,26	
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	3 327 122,71	76 960,53	1 468 104,37	1 782 057,81	0,00	0,00	0,00	3 250 162,18	
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 361 010,50	0,00	408 303,15	952 707,35	0,00	0,00	0,00	1 361 010,50	
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	48 000,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.3.2.20	Rewitalizacja 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	1 277 600,37	17 800,00	337 180,00	922 620,37	0,00	0,00	0,00	1 259 800,37	
1.3.2.21	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	38 200,00	24 950,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	

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			2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	287 276,19	75 056,59	111 000,00	11 049,32	90 170,28	0,00	0,00	212 219,60
1.3.2.23	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	2 610 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	579 374,43	0,00	579 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	579 374,43
1.3.2.28	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	1 985 562,89	69 695,46	1 915 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 867,43
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	37 447,23	24 307,17	0,00	1 971,01	11 169,05	0,00	0,00	13 140,06
1.3.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	441 100,50	18 000,00	423 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423 100,50
1.3.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	581 514,00	21 360,00	560 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 154,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	0,00	0,00	603 320,00	0,00	0,00	603 320,00
1.3.2.36	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	129 470,47	106 470,47	22 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.38	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	748 942,22	452 142,22	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.40	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	74 675,91	576 658,30	1 330 363,70	0,00	0,00	1 981 697,91
1.3.2.41	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 576 459,68	1 003 947,87	572 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	572 511,81
1.3.2.42	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	2018	2020	80 200,00	30 000,00	1 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.43	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2021	2 757 678,00	30 135,00	0,00	363 089,00	2 364 454,00	0,00	0,00	2 727 543,00

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			2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.44	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	542 030,40	42 593,28	0,00	74 915,57	424 521,55	0,00	0,00	499 437,12
1.3.2.46	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2019	15 437 976,00	14 637 976,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.47	Narniot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.49	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	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018-2023. Zmiany w załączniku Nr 1 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

W załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej roku 2018 zamiast danych prognozowanych wykazano faktyczne wykonanie budżetu.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu