

UCHWAŁA NR
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) oraz art. 227, art. 228, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	261 529 572,85	268 524 475,61	276 279 908,22	252 417 401,30	251 884 328,40
1.1.	Dochody bieżące	241 569 385,30	244 008 903,53	245 775 172,74	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	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	2 500 000,00	2 600 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	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	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	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	70 665 942,97	72 661 139,53	73 135 641,87	72 500 000,00	73 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	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	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	16 316 367,55	18 216 833,08	24 137 034,48	7 721 125,30	4 489 341,40
2.	Wydatki ogółem	263 158 805,09	261 672 255,09	269 721 106,66	250 953 801,30	251 884 328,40
2.1.	Wydatki bieżące:	226 064 377,84	218 954 582,37	224 184 072,18	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
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	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	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
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
2.2.	Wydatki majątkowe	37 094 427,25	42 717 672,72	45 537 034,48	27 721 125,30	24 489 341,40
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 629 232,24	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
4.	Przychody budżetu	8 520 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 520 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	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	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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 505 007,46	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	24 025 510,22	25 054 321,16	21 591 100,56	17 963 600,00	16 500 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	2,87%	2,70%	2,45%	0,62%	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	2,87%	2,70%	2,45%	0,62%	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%
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	2,87%	2,70%	2,45%	0,62%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,25%	10,45%	8,90%	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 ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%	8,98%	9,05%	8,87%	9,22%
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 ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%	9,17%	9,24%	8,87%	9,22%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów	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	80 365 492,31	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	17 077 247,13	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	43 213 742,42	46 295 248,03	48 089 200,87	22 023 491,17	15 547 106,90
11.3.	bieżące	10 372 783,43	3 577 575,31	2 554 511,87	1 329 420,00	1 317 120,00
11.3.	majątkowe	32 840 958,99	42 717 672,72	45 534 689,00	20 694 071,17	14 229 986,90
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 790 958,99	42 497 672,72	45 227 199,00	19 828 973,17	12 931 612,90
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 840 170,00	220 000,00	307 490,00	865 098,00	1 298 374,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	760 958,26	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	2 522 572,29	1 483 986,87	1 179 301,87	10 455,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 522 572,29	1 483 986,87	1 179 301,87	10 455,00	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	2 522 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 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	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	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	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	3 018 772,07	1 622 714,31	1 195 241,87	12 300,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 522 572,29	1 622 714,31	1 195 241,87	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	2 522 572,29	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	14 580 788,88	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych					
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
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
16.2.	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	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.):				275 065 041,21	99 896 251,82	43 213 742,42	46 295 248,03	48 089 200,87	22 023 491,17	15 547 106,90	175 168 789,39
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				59 874 464,75	40 723 054,14	10 372 783,43	3 577 575,31	2 554 511,87	1 329 420,00	1 317 120,00	19 151 410,61
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				215 190 576,46	59 173 197,68	32 840 958,99	42 717 672,72	45 534 689,00	20 694 071,17	14 229 986,90	156 017 378,78
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				106 880 279,97	16 762 975,86	17 599 560,95	23 610 104,94	33 305 583,47	10 320 474,25	5 281 580,50	90 117 304,11
1.1.1	Wydatki bieżące				5 850 701,05	1 672,80	3 018 772,07	1 622 714,31	1 195 241,87	12 300,00	0,00	5 849 028,25
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	711 048,86	0,00	303 774,08	407 274,78	0,00	0,00	0,00	711 048,86
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	1 602 343,04	1 672,80	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	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	MOPS	2019	2021	3 397 109,15	0,00	1 100 327,75	1 161 139,53	1 135 641,87	0,00	0,00	3 397 109,15
1.1.1.5	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. Rzeczki 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

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	
1.1.2.9	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
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	2020	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 zadania 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 Srodowiskowego 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

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	
1.1.2.30	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
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. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	17 656 155,65	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 dziedzińca 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	135 053,00	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:				168 184 761,24	83 133 275,96	25 614 181,47	22 685 143,09	14 783 617,40	11 703 016,92	10 265 526,40	85 051 485,28
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 gwarantując zdrowy styl 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: Sienniejska, Gajowa, 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	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	782 219,36
1.3.2.	Wydatki majątkowe				114 160 997,54	42 411 894,62	18 260 170,11	20 730 282,09	13 424 347,40	10 385 896,92	8 948 406,40	71 749 102,92
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	2023	3 959 500,16	582 158,16	0,00	601 817,72	373 788,44	1 701 985,84	699 750,00	3 377 342,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 366 010,50	0,00	413 303,15	952 707,35	0,00	0,00	0,00	1 366 010,50
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	2020	428 130,00	30 000,00	20 000,00	378 130,00	0,00	0,00	0,00	398 130,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	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
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	289 276,19	75 056,59	113 000,00	11 049,32	90 170,28	0,00	0,00	214 219,60

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	
1.3.2.23	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	Moratorium 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	324 620,00	0,00	3 000,00	0,00	321 620,00	0,00	0,00	324 620,00
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. Sienniejskiej 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 dziedzica 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
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

11

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	
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	544 030,40	42 593,28	2 000,00	74 915,57	424 521,55	0,00	0,00	501 437,12
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	Namiot 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 2019-2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 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.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. w pozycji 1.1.1.4 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Akcja aktywizacja – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019-2021” realizowane w latach 2019-2021, o łącznej kwocie nakładów 3.397.109,15 zł,
2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” (pozycja 1.3.2.4) przesuwają się planowane wydatki w kwocie 378.130,00 zł z roku 2020 i w kwocie 321.620,00 z roku 2021 na rok 2023,
3. „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)” (pozycja 1.3.2.19) zwiększono łączne planowane nakłady o kwotę 380.130,00 zł, z tym że w roku 2019 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, a w roku 2020 zwiększenie o kwotę 380.130, zł,
4. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)” (pozycja 1.3.2.39) zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2021 o kwotę 321.620,- zł.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu