

UCHWAŁA NR VI...../30...../2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia..... 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) 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), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/136/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego


Irena Renduda-Dudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	260 113 377,82	252 189 560,68	260 955 964,21	266 845 663,36	272 572 090,48	251 454 232,30	256 134 328,40
1.1.	Dochody bieżące	241 058 614,49	236 324 589,73	240 630 100,66	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	51 972 073,00	52 000 000,00	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	2 000 000,00	2 500 000,00	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	64 957 839,79	62 201 435,63	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	48 560 000,00	46 200 000,00	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	39 296 471,00	39 296 471,00	43 655 847,00	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	74 531 157,46	73 384 658,06	68 872 039,66	71 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	19 054 763,33	15 864 970,95	20 325 863,55	23 997 899,36	29 068 201,48	10 257 956,30	12 239 341,40
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 000 700,00	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	13 749 969,24	11 075 476,86	16 788 043,55	17 699 160,36	22 700 500,48	6 757 956,30	8 739 341,40
2.	Wydatki ogółem	263 457 994,27	248 534 177,13	261 064 693,69	259 993 442,84	266 013 288,92	249 990 632,30	256 134 328,40
2.1.	Wydatki bieżące:	219 944 278,99	208 534 177,13	224 005 870,72	217 793 442,84	221 913 288,92	230 084 944,00	233 855 823,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	700 000,00	650 000,00	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	700 000,00	650 000,00	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	0,00
2.3.1.1.2.	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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	43 513 715,28	40 000 000,00	37 058 822,97	42 200 000,00	44 100 000,00	19 905 688,30	22 278 505,40
3.	Wynik budżetu (1-2)	-3 344 616,45	3 655 383,55	-108 729,48	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
4.	Przychody budżetu	11 131 486,97	11 131 486,97	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	11 131 486,97	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 344 616,45	3 344 616,45	108 729,48	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	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	7 786 870,52	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	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	21 765 892,60	21 765 892,60	14 874 622,08	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 114 335,50	27 790 412,60	16 624 229,94	25 054 321,16	21 590 600,08	11 111 332,00	10 039 164,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 245 822,47	38 921 899,57	23 624 229,94	25 054 321,16	21 590 600,08	11 111 332,00	10 039 164,00
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	3,35%	3,35%	2,88%	2,72%	2,48%	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	3,35%	3,35%	2,88%	2,72%	2,48%	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	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	3,35%	3,35%	2,88%	2,72%	2,48%	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)	12,21%	12,21%	7,70%	10,51%	9,02%	5,61%	5,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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)	-	-	11,11%	9,13%	9,22%	9,08%	8,38%
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)	-	-	12,03%	10,05%	10,14%	9,08%	8,38%
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	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	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	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	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	76 720 352,65	73 000 000,00	81 061 787,23	80 468 544,00	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	16 069 779,00	15 000 000,00	16 939 547,13	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 upf	48 605 491,23	31 641 572,55	42 027 849,25	43 780 339,13	44 682 662,29	16 505 353,10	19 784 156,90
11.3.1	bieżące	6 981 959,34	6 981 959,34	8 683 526,28	1 600 604,78	643 370,00	553 920,00	553 920,00
11.3.2	majątkowe	41 623 531,89	38 623 531,89	33 344 322,97	42 179 734,35	44 039 292,29	15 951 433,10	19 230 236,90
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 588 531,89	38 623 531,89	33 294 322,97	41 959 734,35	43 731 802,29	15 086 335,10	17 931 862,90
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 734 255,16	1 734 255,16	1 581 500,00	220 000,00	307 490,00	865 098,00	1 298 374,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	597 660,00	597 660,00	480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 667,28	199 667,28	1 500 890,66	363 574,82	33 205,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	322 847,34	33 205,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	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	11 360 050,16	11 360 050,16	13 069 939,18	17 699 160,36	22 700 500,48	6 757 956,30	8 739 341,40
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 748 059,41	10 748 059,41	12 007 908,97	16 279 514,47	21 430 962,91	6 757 956,30	8 739 341,40
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 748 059,41	10 748 059,41	12 007 908,97	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	232 378,34	232 378,34	1 982 613,28	461 574,78	47 300,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	461 574,78	47 300,00	0,00	0,00

5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-Dudek
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.):				266 877 149,65	100 096 788,98	42 027 849,25	43 780 339,13	44 682 662,29	16 505 353,10	19 784 156,90	166 780 360,67
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				52 852 932,36	40 817 591,30	8 683 526,28	1 600 604,78	643 370,00	553 920,00	553 920,00	12 035 341,06
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				214 024 217,29	59 279 197,68	33 344 322,97	42 179 734,35	44 039 292,29	15 951 433,10	19 230 236,90	154 745 019,61
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				103 986 974,27	16 761 303,06	17 203 526,75	21 660 151,11	30 129 874,35	7 950 538,50	10 281 580,50	87 225 671,21
1.1.1	Wydatki bieżące				2 491 488,06	0,00	1 982 613,28	461 574,78	47 300,00	0,00	0,00	2 491 488,06
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	1 661 999,20	0,00	1 661 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 999,20
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	2021	24 600,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
	Wydatki majątkowe				101 495 486,21	16 761 303,06	15 220 913,47	21 198 576,33	30 082 574,35	7 950 538,50	10 281 580,50	84 734 183,15
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	2023	28 734 415,61	0,00	617 413,78	6 504 613,95	11 612 387,88	5 000 000,00	5 000 000,00	28 734 415,61
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeckiej 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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 125 302,97	0,00	25 702,97	1 239 840,00	1 859 760,00	0,00	0,00	3 125 302,97
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	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
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	699 140,00	465 280,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 114 122,81	112 046,32	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	843 727,65	14 909,62	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			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-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)			Urząd Miasta	2017	2020	2 480 057,98	63 657,98	
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	531 972,32	11 346,75	520 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	520 625,57
1.1.2.18	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
1.1.2.19	Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	144 428,00	0,00	144 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 428,00
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzeum 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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2019	1 231 850,00	731 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniej 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

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	
1.1.2.33	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 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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyna (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-privatnego, 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:				162 890 175,38	83 335 485,92	24 824 322,50	22 120 188,02	14 552 787,94	8 554 814,60	9 502 576,40	79 554 689,46
1.3.1	Wydatki bieżące				50 361 444,30	40 817 591,30	6 700 913,00	1 139 030,00	596 070,00	553 920,00	553 920,00	9 543 853,00
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 633 449,60	6 313 849,60	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	318 620,92	240 370,92	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	40 638 703,78	34 060 443,78	6 072 240,00	506 020,00	0,00	0,00	0,00	6 578 260,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, 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	160 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
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
1.3.2.	Wydatki majątkowe				112 528 731,08	42 517 894,62	18 123 409,50	20 981 158,02	13 956 717,94	8 000 894,60	8 948 656,40	70 010 836,46
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	2023	7 452 973,22	135 300,00	308 616,28	1 888 577,58	2 820 479,36	1 150 000,00	1 150 000,00	7 317 673,22
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2022	3 959 500,16	582 158,16	0,00	2 633 531,00	30 000,00	713 811,00	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. Hłzeckiej poprzez ul. Rzeckiej 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

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	
			1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej			Urząd Miasta	2010	2023	685 221,40	31 500,40	
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2022	4 615 851,10	1 020 851,10	0,00	0,00	1 950 000,00	1 645 000,00	0,00	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	2019	1 037 542,54	0,00	1 037 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 542,54
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	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	827 600,37	17 800,00	337 180,00	472 620,37	0,00	0,00	0,00	809 800,37
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	282 276,19	181 056,59	0,00	11 049,32	90 170,28	0,00	0,00	101 219,60
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	286 100,50	18 000,00	268 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,50

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I -kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	361 514,00	21 360,00	340 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 154,00
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	108 470,47	106 470,47	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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. 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	1 336 459,68	1 003 947,87	332 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	332 511,81
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
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	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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda-Dudek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2019-2023, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2018 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LIII/136/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmiany dotyczą:

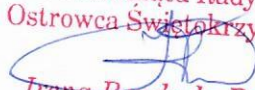
1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2018 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2019 w zakresie założenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2019 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2019,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów majątkowych w latach 2019-2023 w zakresie dotacji, które planuje się pozyskać w kolejnych latach na realizację planowanych zadań inwestycyjnych,
 - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2019.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o spłacone raty kredytów przypadające na rok 2018 oraz proponowany plan budżetu na rok 2019,
- 2) dane dotyczące roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),

- 4) założono, że w roku 2019 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2019, jak i w latach następnych.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-Dudek