

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2024**

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 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 2019 r. poz. 869 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 – 2024 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 – 2024” 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 podjęcia.

**Projektodawca:** Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
**Przedstawiający w imieniu Projektodawcy :** Skarbnik Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>279 844 515,68</b>	<b>263 524 772,95</b>	<b>277 625 341,74</b>	<b>259 123 826,22</b>	<b>256 688 977,10</b>	<b>262 369 106,60</b>
1.1.	Dochody bieżące	249 729 893,62	245 831 513,53	246 950 824,74	248 196 276,00	249 894 987,00	252 594 987,00
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	61 285 225,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
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	65 300 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	47 250 000,00	47 600 000,00	48 700 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	43 626 785,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	77 872 644,64	72 661 139,53	73 135 641,87	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	30 114 622,06	17 693 259,42	30 674 517,00	10 927 550,22	6 793 990,10	9 774 119,60
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	3 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 738 952,05	14 693 259,42	27 674 517,00	7 927 550,22	3 793 990,10	6 774 119,60
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>281 473 747,92</b>	<b>256 672 552,43</b>	<b>271 066 540,18</b>	<b>257 660 226,22</b>	<b>256 688 977,10</b>	<b>262 369 106,60</b>
2.1.	Wydatki bieżące:	234 716 386,32	215 879 293,01	221 992 023,18	226 732 676,00	229 894 987,00	229 594 987,00
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	527 520,89	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	527 520,89	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
w tym:							
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	46 757 361,60	40 793 259,42	49 074 517,00	30 927 550,22	26 793 990,10	32 774 119,60
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-1 629 232,24</b>	<b>6 852 220,52</b>	<b>6 558 801,56</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 520 502,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 520 502,76	0,00	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	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14 874 622,08</b>	<b>8 022 401,56</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 013 507,30	29 952 220,52	24 958 801,56	21 463 600,00	20 000 000,00	23 000 000,00
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	23 534 010,06	29 952 220,52	24 958 801,56	21 463 600,00	20 000 000,00	23 000 000,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,75%	2,43%	0,60%	0,00%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,75%	2,43%	0,60%	0,00%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	2,65%	2,75%	2,43%	0,60%	0,00%	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)	6,60%	12,50%	10,07%	9,44%	8,96%	9,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	11,12%	8,76%	9,52%	9,73%	10,67%	9,49%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%	8,95%	9,71%	9,73%	10,67%	9,49%

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 852 220,52</b>	<b>6 558 801,56</b>	<b>1 463 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 803 659,28	80 468 544,00	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00	85 344 216,00
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	17 932 429,00
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	53 184 754,77	46 765 220,53	53 111 168,95	31 065 494,89	26 488 292,31	16 319 937,00
11.3.	bieżące	10 970 461,43	5 972 492,51	5 605 815,67	1 329 420,00	1 317 120,00	553 920,00
11.3.	majątkowe	42 214 293,34	40 792 728,02	47 505 353,28	29 736 074,89	25 171 172,31	15 766 017,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 099 293,34	39 820 367,27	47 017 626,03	24 709 603,14	20 271 172,31	14 004 591,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 720 770,00	972 360,75	487 727,25	5 026 471,75	4 900 000,00	1 761 426,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 534 958,26	385 020,75	337 727,25	426 471,75	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 734 822,29	1 682 892,87	1 382 757,87	10 455,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 946,52	1 665 748,43	1 365 613,43	10 455,00	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	2 645 946,52	0,00	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	9 513 040,06	11 093 259,42	24 562 239,00	7 927 550,22	3 793 990,10	6 774 119,60
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 843 269,26	10 412 120,15	22 947 584,52	7 656 075,45	3 288 124,76	6 774 119,60
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	8 843 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 232 446,07	1 813 244,31	1 392 771,87	12 300,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 946,52	1 813 244,31	1 392 771,87	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 645 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 089 418,26	13 997 690,24	29 956 134,34	10 116 525,75	5 140 908,00	7 969 558,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 089 418,26	13 997 690,24	29 956 134,34	10 116 525,75	5 140 908,00	7 969 558,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	11 089 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>						
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy</b>						
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023		2024
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>324 181 038,33</b>	<b>97 246 169,88</b>	<b>53 184 754,77</b>	<b>46 765 220,53</b>	<b>53 111 168,95</b>	<b>31 065 494,89</b>	<b>26 488 292,31</b>	<b>16 319 937,00</b>	<b>226 934 868,45</b>
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				66 472 283,75	40 723 054,14	10 970 461,43	5 972 492,51	5 605 815,67	1 329 420,00	1 317 120,00	553 920,00	25 749 229,61
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				257 708 754,58	56 523 115,74	42 214 293,34	40 792 728,02	47 505 353,28	29 736 074,89	25 171 172,31	15 766 017,00	201 185 638,84
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				100 531 646,16	15 810 649,32	14 321 864,33	15 810 934,55	31 348 906,21	10 128 825,75	5 140 908,00	7 969 558,00	84 720 996,84
1.1.1	Wydatki bieżące				6 452 435,05	1 672,80	3 232 446,07	1 813 244,31	1 392 771,87	12 300,00	0,00	0,00	6 450 762,25
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	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	0,00	1 600 670,24
1.1.1.3	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	MOPS	2019	2021	3 475 121,15	0,00	1 178 339,75	1 161 139,53	1 135 641,87	0,00	0,00	0,00	3 475 121,15
1.1.1.4	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2021	614 722,00	0,00	149 662,00	232 530,00	232 530,00	0,00	0,00	0,00	614 722,00
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	0,00	49 200,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>94 079 211,11</b>	<b>15 808 976,52</b>	<b>11 089 418,26</b>	<b>13 997 690,24</b>	<b>29 956 134,34</b>	<b>10 116 525,75</b>	<b>5 140 908,00</b>	<b>7 969 558,00</b>	<b>78 270 234,59</b>
1.1.2.1	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	0,00	26 557 595,61
1.1.2.2	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	0,00	408 759,75
1.1.2.3	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	2021	370 476,00	0,00	0,00	78 320,25	292 155,75	0,00	0,00	0,00	370 476,00
1.1.2.4	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	0,00	72 324,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzecki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św."	Urząd Miasta	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Baltowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Urząd Miasta	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2023	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	1 714 128,00	1 713 636,00	5 140 908,00	0,00	8 568 672,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugentusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	1 195 596,90	0,00	149 850,90	0,00	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	1 195 596,90
1.1.2.9	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	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.10	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	0,00	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49

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	2024		
1.1.2.11	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	0,00	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03
1.1.2.12	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	0,00	0,00	2 416 400,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	2 954 426,26	0,00	0,00	443 163,93	2 511 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 426,26
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00	1 869 916,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00	1 828 410,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00	2 452 306,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	782 280,00
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	630 857,04	11 346,75	619 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 510,29
1.1.2.19	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	0,00	0,00	912 805,58
1.1.2.20	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	0,00	0,00	106 872,24
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 792 793,25	13 647,26	0,00	266 871,92	1 512 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 145,99
1.1.2.22	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	2022	1 028 095,09	146,06	770 623,06	257 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 949,03
1.1.2.23	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00
1.1.2.24	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	107 380,00
1.1.2.25	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 968 984,00	0,00	1 170 960,00	0,00	0,00	798 024,00	0,00	0,00	0,00	1 968 984,00
1.1.2.26	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	1 661 719,95	0,00	0,00	1 026 871,95	634 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 719,95
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	8 413 177,88	0,00	173 000,00	0,00	8 240 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 177,88
1.1.2.28	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	17 385 289,78	14 390 456,37	2 994 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 833,41
1.1.2.29	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	2 174 955,60	986 439,93	523 242,00	665 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 515,67
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 143 866,47	140 575,96	0,00	300 493,58	1 702 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 290,51
1.1.2.31	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	1 049 067,00	14 760,00	1 034 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 307,00
1.1.2.32	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 766,00	621 766,00



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
							od	do					
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				223 649 392,17	81 435 520,56	38 862 890,44	30 954 285,98	21 762 262,74	20 936 669,14	21 347 384,31	8 350 379,00	142 213 871,61
1.3.1.	<b>Wydatki bieżące</b>				60 019 848,70	40 721 381,34	7 738 015,36	4 159 248,20	4 213 043,80	1 317 120,00	1 317 120,00	553 920,00	19 298 467,36
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	2024	9 040 732,27	6 257 212,27	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	2 783 520,00
1.3.1.2.	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	3 18 720,68	240 370,68	31 400,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	78 350,00
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	0,00	6 804 570,00
1.3.1.4.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemieńska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2024	350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	350 000,00
1.3.1.6.	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2020	89 790,00	26 937,00	26 937,00	35 916,00	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	2024	320 000,00	130 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	190 000,00
1.3.1.8.	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	0,00	2 720 000,00
1.3.1.9.	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	0,00	782 219,36
1.3.1.10.	Remonty dróg gminnych: ul. Siemieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	5 023 465,00	0,00	430 420,00	1 712 771,20	2 880 273,80	0,00	0,00	0,00	5 023 465,00
1.3.1.11.	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Urząd Miasta	2020	2020	487 500,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				163 629 543,47	40 714 139,22	31 124 875,08	26 795 037,78	17 549 218,94	19 619 549,14	20 030 264,31	7 796 459,00	122 915 404,25
1.3.2.1.	Utworzenie i udogotwienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2024	1 456 320,00	0,00	107 994,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 298 326,00	1 456 320,00
1.3.2.2.	Utworzenie i udogotwienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	220 000,00	50 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	6 816 721,72
1.3.2.4.	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	3 577 793,11	437 575,11	1 884 130,00	1 256 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 218,00
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	0,00	0,00	1 260 973,00
1.3.2.6.	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2019	19 895 269,58	14 592 194,58	5 303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 075,00
1.3.2.7.	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzecki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	12 073 305,16	3 573 237,16	300 040,00	3 551 846,80	4 648 181,20	0,00	0,00	0,00	8 500 068,00
1.3.2.8.	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	0,00	305 215,00
1.3.2.9.	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2024	1 030 130,08	85 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	945 000,00
1.3.2.10.	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 585 278,74	4 064 278,74	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 521 000,00
1.3.2.11.	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Ilzeckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 949 741,72	348 678,72	1 748 961,00	1 852 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 063,00
1.3.2.12.	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00

60



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	2024		
														971 336,00
1.3.2.34	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta	2017	2019	992 696,00	21 360,00	971 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia "Ogrody 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	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2019	328 450,00	18 450,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 320,00
1.3.2.37	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	0,00	0,00	405 175,99
1.3.2.38	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	2022	511 646,46	106 470,47	21 846,88	50 204,11	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	280 115,25
1.3.2.39	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	713 383,01	433 267,76	180 115,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 847,71
1.3.2.40	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	321 847,71	0,00	3 000,00	0,00	318 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 666,41
1.3.2.41	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 Hucnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	11 335 666,41	0,00	39 790,00	0,00	2 944 659,75	8 351 216,66	0,00	0,00	0,00	572 511,81
1.3.2.42	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 749 469,67	1 176 957,86	572 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 237,63
1.3.2.43	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	550 534,70	51 297,07	1 000,00	498 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 543,00
1.3.2.44	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2022	2 757 678,00	30 135,00	0,00	60 089,00	898 607,06	1 768 846,94	0,00	0,00	0,00	462 756,82
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	501 520,10	38 763,28	2 000,00	69 113,52	391 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.46	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2019	14 102 356,07	13 302 356,07	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.47	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.48	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	530 466,00	17 466,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 320,00
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	2020	683 880,00	88 560,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2024. 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 1.3.2.14. przedsięwzięcie pn. „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)” przesuwają się planowane nakłady w wysokości 1.035.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021.
2. w pozycji 1.3.2.20 przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej” zwiększono planowane nakłady dotyczące roku 2020 o kwotę 770.000,00 zł.
3. w pozycji 1.3.2.24 przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa” wprowadzono nakłady dotyczące roku 2020 w kwocie 30.750,00 zł.
4. w pozycji 1.3.2.49 przedsięwzięcie pn. „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" na wniosek Województwa ujęto kwotę dotacji w wysokości 297.660,00 zł w planowanych nakładach roku 2020, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowiec Świętokrzyskiego  
*Sławomir Kijał*  
Główny Księgowy Budżetu