

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 227 i art. 228 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 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/ 168/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029” 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 2020-2029

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	298 269 459,67	284 064 425,26	265 867 542,27	252 894 987,00	262 369 106,60	258 294 987,00	260 994 987,00	263 694 987,00	266 394 987,00	269 094 987,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	274 550 240,15	246 943 824,74	252 196 276,00	249 894 987,00	252 594 987,00	255 294 987,00	257 994 987,00	260 694 987,00	263 394 987,00	266 094 987,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 182 173,00	58 285 225,00	59 285 225,00	60 285 225,00	61 285 225,00	62 285 225,00	63 285 225,00	64 285 225,00	65 285 225,00	66 285 225,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 546 032,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	45 500 000,00	46 000 000,00	46 500 000,00	47 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 823 194,15	73 135 641,87	74 000 000,00	75 000 000,00	76 000 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	78 000 000,00	78 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	71 998 841,00	69 822 957,87	72 611 051,00	67 709 762,00	67 809 762,00	68 409 762,00	69 009 762,00	69 609 762,00	70 209 762,00	70 809 762,00
1.1.4.1	z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	48 700 000,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	23 719 219,52	37 120 600,52	13 671 266,27	3 000 000,00	9 774 119,60	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 523 351,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 930 868,52	34 120 600,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	298 269 459,67	277 505 623,70	264 403 942,27	252 894 987,00	262 369 106,60	258 294 987,00	260 994 987,00	263 694 987,00	266 394 987,00	269 094 987,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	256 203 824,83	210 185 023,18	219 382 676,00	229 464 987,00	232 594 987,00	235 294 987,00	237 994 987,00	240 694 987,00	243 394 987,00	246 094 987,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 523 202,18	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00	85 344 216,00	86 544 216,00	87 744 216,00	88 944 216,00	90 144 216,00	91 344 216,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	42 065 634,84	67 320 600,52	45 021 266,27	23 430 000,00	29 774 119,60	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 065 634,84	67 320 600,52	45 021 266,27	23 430 000,00	29 774 119,60	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 020,75	337 727,25	426 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	0,00	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	6 852 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 852 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	liczba kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	18 346 415,32	36 758 801,56	32 813 600,00	20 430 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	25 198 635,84	36 758 801,56	32 813 600,00	20 430 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1.	Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o której mowa w art. 243 ust. 1 uip (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	4,06%	3,89%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,29%	22,88%	20,10%	13,40%	13,02%	12,86%	12,71%	12,55%	12,41%	12,26%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,10%	12,98%	15,37%	18,42%	18,79%	15,51%	13,09%	12,87%	12,71%	12,56%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,10%	14,98%	17,37%	18,42%	18,79%	15,51%	13,09%	12,87%	12,71%	12,56%
8.4.	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	Tak	Tak	Tak
8.4.1.	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	Tak	Tak	Tak
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 305 801,15	1 380 417,87	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 305 801,15	1 380 417,87	10 455,00							
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 014 419,31	1 363 273,43	10 455,00							
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7 537 218,40	31 717 065,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 537 218,40	31 717 065,52	10 671 266,27	0,00	6 774 119,60					
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 082 449,66	29 755 867,77	10 078 908,83	0,00	6 774 119,60					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 393 596,23	1 390 431,87	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 393 596,23	1 390 431,87	12 300,00							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 137 767,27	1 363 273,43	12 300,00							
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 208 116,04	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 208 116,04	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 345 870,98	29 755 867,77	10 078 908,83	0,00	6 774 119,60					
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	64 036 671,27	89 279 120,55	53 080 353,58	24 515 307,21	22 187 937,00	8 286 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00
10.1.1.	bieżące	23 686 705,35	21 969 657,87	8 114 754,00	7 449 120,00	6 569 920,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00
10.1.2	majątkowe	40 349 965,92	67 309 462,68	44 965 599,58	17 066 187,21	15 618 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywanych w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwoty wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1. + I.2. + I.3.):				356 406 326,29	69 342 336,68	64 036 671,27	89 279 120,55	53 080 353,58	24 515 307,21	22 187 937,00	8 286 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00	287 063 989,61
I.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				149 279 291,66	49 324 534,44	23 686 705,35	21 969 657,87	8 114 754,00	7 449 120,00	6 569 920,00	6 486 920,00	6 486 920,00	6 406 920,00	6 396 920,00	6 386 920,00	99 954 757,22
I.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				207 127 034,63	20 017 802,24	40 349 965,92	67 309 462,68	44 965 599,58	17 066 187,21	15 618 017,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 109 232,39
I.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				75 528 342,48	4 959 241,20	8 501 712,27	40 482 349,26	13 615 481,75	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 569 101,28
I.1.1	Wydatki bieżące				4 726 818,46	1 030 490,36	2 293 596,23	1 390 431,87	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 328,10
I.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	711 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 048,86
I.1.1.2	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	MOPS	2019	2021	3 390 106,67	933 754,83	1 323 049,97	1 133 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 351,84
I.1.1.3	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	MOPS	2019	2021	576 462,93	96 735,53	247 197,40	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 727,40
I.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	12 300,00	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
	Wydatki majątkowe				70 801 524,02	3 928 750,84	6 208 116,04	39 091 917,39	13 603 181,75	0,00	7 969 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 872 773,18
I.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	26 557 595,61	120 291,96	1 154 433,39	18 913 024,26	6 369 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 303,65
I.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na "Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogródowej w ramach II etapu projektu pn. "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2022	408 759,75	0,00	9 040,50	43 449,75	356 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 759,75
I.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	2020	2021	370 476,00	0,00	78 320,25	292 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 476,00
I.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	2020	2022	72 324,00	0,00	0,00	2 121,75	70 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00
I.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	Urząd Miasta	2019	2020	353 499,08	0,00	353 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 499,08
I.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	4 284 582,00	4 284 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 672,00
I.1.2.8	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	2023	1 183 908,60	138 162,60	0,00	492,00	1 045 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 746,00
I.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	2021	1 218 707,78	54 287,78	0,00	1 164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
I.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	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
I.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	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03
I.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	3 365 362,00	0,00	201 213,00	3 164 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 362,00
I.1.2.13	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	1 869 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00
I.1.2.14	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	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 410,00
I.1.2.15	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	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 306,00
I.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 280,00
I.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 549 988,26	13 647,26	253 454,00	1 282 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 341,00

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			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap I-sieć energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	157 000,00	147 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowie Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	13 094 843,48	155 738,04	222 622,04	7 306 144,10	5 410 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 105,44
1.3.2.4	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowie Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	2 225 836,56	892 272,56	1 333 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 564,00
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	1 260 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00
1.3.2.6	Badowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzecki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowie Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 441 563,16	3 873 277,16	3 551 848,00	3 016 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 286,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2022	4 031 679,73	11 679,73	0,00	2 458 880,00	1 561 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunałka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunałka-Kopaniary-Wysoka w Ostrowie Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2011	2021	1 315 824,08	85 150,08	717 122,00	513 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 694,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 727 398,74	4 064 278,74	0,00	94 120,00	216 000,00	353 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 120,00
1.3.2.10	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowie Świętokrzyskim na odcinku od ul. Ilzeckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 835 614,14	992 129,14	2 843 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 485,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wromiej odcinek I od ul. Chrzanoskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 721,00
1.3.2.12	Badowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowie Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2017	2020	5 721 612,31	2 013 292,31	3 708 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 320,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmanską z ul. Chrzanoskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2023	16 586 550,14	168 146,00	2 780 000,00	2 748 864,47	6 590 076,01	4 299 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 404,14
1.3.2.14	Badowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmanskiej i ulicą Denkowską w Ostrowie Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 959 913,00	470 620,00	2 352 372,00	1 136 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 293,00
1.3.2.15	Badowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowie Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Urząd Miasta	2018	2020	8 329 753,09	516 609,09	7 813 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 144,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	3 158 105,41	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 718 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 105,41
1.3.2.17	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	13 279 870,00	84 870,00	170 000,00	245 000,00	5 892 000,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	Urząd Miasta	2020	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	290 000,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 036 245,26	1 955,00	0,00	1 034 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 290,26
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	4 156 272,90	590 110,72	3 566 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 162,18
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 419 885,05	0,00	1 419 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 885,05
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 104 194,32	20 000,00	1 084 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 194,32
1.3.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim -etap I - sieć światłowodowa	Urząd Miasta	2017	2020	55 700,00	24 950,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2022	6 610 033,14	276 534,14	551 869,00	4 586 986,00	1 194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 499,00
1.3.2.25	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Św.	Urząd Miasta	2018	2024	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 770,00	2 459 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	614 250,43	27 969,43	58 294,00	527 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 281,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia "Ogrody Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowie Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	239 765,63	29 902,78	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 862,85
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	0,00	603 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 320,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygujący program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.32	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	510 999,56	127 670,45	50 204,11	0,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 329,11
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrovcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	633 257,76	533 257,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	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	393 847,71	0,00	0,00	393 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 847,71
1.3.2.35	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	2022	11 335 593,72	39 717,31	0,00	2 944 659,75	8 351 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 876,41
1.3.2.36	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	797 211,40	51 297,07	745 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 914,33
1.3.2.37	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2023	2 757 678,00	30 135,00	60 520,00	0,00	1 283 965,86	1 383 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 543,00
1.3.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	751 266,27	40 763,27	24 057,00	496 515,00	189 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 503,00
1.3.2.39	Namiot raz boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	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 Ostrovcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzecze Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2020	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020-2029. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zmian w poniższych przedsięwzięciach :

1. w pozycji 1.3.1.11 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul Pivnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowane w latach 2020-2021, o łącznej kwocie nakładów w wysokości 2.580.000,00 zł,
2. w pozycji 1.3.1.12 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowane w latach 2020-2021, o łącznej kwocie nakładów w wysokości 1.500.000,00 zł,
3. w pozycji 1.3.1.13 wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie „Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej” realizowane w latach 2020-2021, o łącznej kwocie nakładów w wysokości 477.323,00 zł,
4. w pozycji 1.3.2.8 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim” zwiększono łączne planowane nakłady do kwoty 1.315.824,08 zł i przesunięto okres realizacji zadania na rok 2020 (nakłady w wysokości 717.122,00 zł) i na rok 2021 (nakłady w wysokości 513.572,00 zł).

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu