

UCHWAŁA NR VI/16/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr L/205/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 do prognozy finansowej „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda – Dudek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochoły ogółem:	186 883 228,09	194 070 246,31	188 564 464	190 877 282	196 036 688	201 917 789	207 975 322	214 214 582	220 641 020	227 260 250	234 078 058
1.1.	Dochoły bieżące	174 247 542,87	186 513 100,31	174 174 380	179 399 612	184 781 600	190 325 048	196 034 799	201 915 843	207 973 319	214 212 518	220 638 894
w tym:												
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 085 940,00	41 014 730,00	41 091 476	43 251 230	44 548 757	45 885 220	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 03 545
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 427 891,29	1 800 000,00	1 656 240	1 705 927	1 757 105	1 809 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	52 374 340,76	58 983 844,00	59 573 682	60 169 419	60 771 113	61 378 825	61 992 613	62 612 539	63 238 664	63 871 051	64 509 762
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 158 723,29	41 145 546,00	42 079 428	43 268 811	45 596 875	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 859 275	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 933 868,00	35 703 939,00	36 977 427	39 116 750	40 290 253	41 498 960	42 743 929	44 026 247	45 347 034	46 707 445	48 108 669
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 888 184,73	42 147 164,31	31 972 438	32 931 611	33 919 559	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 703	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochoły majątkowe	12 635 685,22	7 557 146,00	14 390 084	11 477 670	11 255 088	11 592 741	11 940 523	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 439 164
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 830 759,60	3 012 304,00	5 304 500	5 463 635	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 582
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 419 248,51	3 841 682,00	8 878 944	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	178 725 270,15	189 575 694,31	180 783 993	183 096 811	188 256 217	194 130 918	201 084 051	207 362 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
2.1.	Wydatki bieżące:	165 615 475,65	179 459 470,31	164 593 669	169 848 901	175 240 145	181 841 778	189 043 528	194 963 622	201 314 517	212 648 922	220 538 894
w tym:												
2.1.1	z tytułu przetargu i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu tego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 985 063,49	3 000 000,00	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 100 000	1 500 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 985 063,49	3 000 000,00	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 100 000	1 500 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:												
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania przeznaczającego środki z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 109 794,50	10 116 224,00	16 190 324	13 247 910	13 016 072	12 289 140	12 040 523	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
3.	Wymik budżetu (1-2)	8 157 957,94	4 494 552,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
4.	Przychody budżetu	6 585 246,24	4 883 709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 071 535,40	4 883 709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	je tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 513 710,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	je tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	je tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	je tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	9 859 495,28	9 378 261,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych	9 859 495,28	9 378 261,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złagoc												
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	62 272 435,43	52 894 174	45 113 703	37 333 232	29 552 761	21 765 890	14 874 619	8 022 398	1 463 596	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 632 067,22	7 053 630,00	9 580 711	9 550 711	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 217 313,46	11 937 339,00	9 580 711	9 550 711	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
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 propadających na dany rok	6,87%	6,88%	5,61%	5,44%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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 propadających na dany rok	6,87%	6,88%	5,61%	5,44%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego propadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 propadających na dany rok	6,87%	6,88%	5,61%	5,44%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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)	6,67%	5,19%	7,89%	7,87%	7,74%	7,07%	6,23%	6,12%	5,89%	3,56%	2,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,08%	7,10%	6,53%	6,07%	6,98%	7,83%	7,56%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,08%	7,61%	8,19%	7,41%	7,92%	7,53%	7,57%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 157 957,94	4 494 552,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 274 249,00	4 494 552,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 916 731,49	74 593 403,88	74 695 757	75 816 193	76 953 436	78 107 737	79 279 354	80 468 544	81 675 572	82 900 706	84 144 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 833 709,21	14 684 934,00	15 652 504	15 887 291	16 125 600	16 367 484	16 612 997	16 862 192	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	15 920 539,17	15 666 933,00	22 208 619	14 422 759	10 990 007	12 492 050	7 319 859	10 098 906	6 580 013	9 885 792	5 636 514
11.3.1	bieżące	6 357 050,93	8 019 969,00	7 363 733	4 878 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160
11.3.2	majątkowe	9 569 488,24	7 656 424,00	14 844 886	9 544 739	10 526 547	12 028 590	6 856 399	9 635 446	6 132 203	9 453 632	5 204 354
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 569 488,24	7 369 354,00	8 748 143	9 816 283	10 526 547	12 028 590	6 856 399	9 635 446	6 132 203	9 453 632	5 204 354
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 376 136,23	1 481 870,00	3 225 199	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	288 707,03	1 365 000,00	1 647 600	772 747	1 787 946	5 608 534	4 210 258	3 765 117	872 493	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 647 271,18	3 476 944,00	145 613	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 647 271,18	3 214 883,00	145 613	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 647 271,18	3 211 746,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 445 282,74	563 948,00	1 571 771	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 445 282,74	563 948,00	1 571 771	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 445 282,74	563 948,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 842 570,36	3 649 921,00	233 445	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 842 570,36	3 214 883,00	198 427	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 842 570,36	3 646 230,00	52 814	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 585 069,32	663 469,00	1 849 143	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 585 069,32	563 948,00	1 571 771	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 585 069,32	663 469,00	1 849 143	0	0	0	0	0	0	0	0
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		262 061,00	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		152 386,00	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0
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		262 061,00	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		152 386,00	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przebiegi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przebiegi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dostaw i usług, o których 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę											
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 859 495,28	9 378 561,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pakietowy dług publiczny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspołnienie rozszereż obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

z dnia 29 grudnia 2014 roku

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji	jednostka odpowiedzialna lub kryjąca program	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):					15 666 393	22 208 619	14 422 759	10 990 007	12 492 050	7 319 859	10 098 906	6 580 013	9 885 792	5 636 514	115 300 912
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE			28 409 710	5 535 338	8 010 969	7 363 733	4 878 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	23 418 692
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE			107 020 125	15 137 905	7 655 424	14 844 886	9 544 739	10 526 547	12 028 590	6 856 399	9 635 446	6 132 203	9 453 632	5 204 354	91 882 220
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					5 638 340	2 082 588	550 400	0	0	0	0	0	0	0	4 176 548
1.1.1	Wydatki bieżące			1 113 536	0	880 091	233 445	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 536
1.1.1.1	Nazwa projektu: Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim		Urząd Miasta	938 535	0	876 400	62 135	0	0	0	0	0	0	0	0	938 535
1.1.1.2	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		Urząd Miasta	175 001	0	3 691	171 310	0	0	0	0	0	0	0	0	175 001
1.1.2.	Wydatki majątkowe					5 638 340	1 849 143	550 400	0	0	0	0	0	0	0	3 063 012
1.1.2.1.	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestiznanej Województwa Świętokrzyskiego		Urząd Miasta	76 571	7 500	69 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 071
1.1.2.2.	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWiS)		Urząd Miasta	6 496 782	5 630 840	594 398	271 544	0	0	0	0	0	0	0	0	865 942
1.1.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		Urząd Miasta	1 928 000	0	0	1 377 600	550 400	0	0	0	0	0	0	0	1 928 000
1.1.2.4.	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		Urząd Miasta	199 999	0	0	199 999	0	0	0	0	0	0	0	0	199 999
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					15 034 903	20 126 031	13 872 359	10 990 007	12 492 050	7 319 859	10 098 906	6 580 013	9 885 792	5 636 514	111 124 364
1.3.1	Wydatki bieżące					5 535 338	7 130 286	4 878 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	22 305 156
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/35/ZNW/90/2007		Urząd Miasta	7 006 560	2 684 960	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	4 321 600
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji działającej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG		Urząd Miasta	312 938	78 188	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	234 750
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/W5/8/2013		Urząd Miasta	19 595 520	2 721 600	6 531 840	6 531 840	4 354 560	0	0	0	0	0	0	0	17 418 240
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzecki, Iłżecka, Grabowiecka Miasto Ogród/ Nr UM291-W/UB/149/WPR/5/2013		Urząd Miasta	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 060

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub kryjąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 546	53 985	4 931	2 313 630	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 561
1.3.2.22	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2016	127 955	9 225	0	0	118 730	0	0	0	0	0	0	0	118 730
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jednego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiedzy ul. E. Orzeszkowej i M. Konopnickiej)	Urząd Miasta	2014	2015	22 327	0	2 327	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 327
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2015	63 346	0	44 342	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	63 346
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	19 797	0	0	250 000	410 732	0	0	0	0	0	0	660 732
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2016	165 843	17 343	0	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	148 500
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	308 894	166 710	142 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 184
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2017	2 066 752	862 752	0	1 000	643 463	559 537	0	0	0	0	0	0	1 204 000
1.3.2.29	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemnińskiej 137, 137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2014	339 379	24 969	314 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 410
1.3.2.30	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/800-W/UM/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2015	7 820 000	5 220 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.31	"Ostrowiecki Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2021	14 025 024	187 615	70 000	0	772 747	835 968	3 968 796	3 552 288	3 765 117	872 493	0	0	13 837 409
1.3.2.32	"Centrum Tradycji Hłutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	Miejskie Centrum Kultury	2010	2019	3 637 556	357 870	30 000	0	0	951 978	1 639 738	657 970	0	0	0	0	3 279 686
1.3.2.33	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	708 210	10 000	50 000	648 210	0	0	0	0	0	0	0	0	698 210
1.3.2.34	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	2015	147 600	0	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.35	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzczanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzczanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L. Chrzczanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek