U C H W A Ł A N R XLI/ 13 /2017

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 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 uchwala,** co następuje

§ 1. W uchwale Nr XL/148/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 2023 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 – 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.

3) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie

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

§ 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

Załącznik 1 do uchwały Nr XLI/13/2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lutego 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok 2016	**Plan na 2017**	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	**Dochody ogółem:**	229 180 644,41	227 025 408,02	**240 627 180,27**	**262 928 802,79**	**252 968 263,00**	**254 828 693,03**	**255 327 106,37**	**247 744 008,00**	**250 634 151,00**
1.1.	Dochody bieżące	221 584 391,41	220 354 373,62	**227 131 312,61**	230 574 050,00	233 207 838,00	235 847 764,00	238 503 889,00	241 196 276,00	243 894 987,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 312 827,00	46 500 000,00	**49 264 625,00**	50 285 225,00	51 285 225,00	52 285 225,00	53 285 225,00	54 285 225,00	55 285 225,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 300 000,00	**1 900 000,00**	1 910 000,00	1 930 000,00	1 950 000,00	1 980 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	60 364 334,00	59 047 587,00	**60 508 926,00**	61 378 825,00	61 992 613,00	62 612 539,00	63 238 664,00	63 871 051,00	64 509 762,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	44 729 163,00	44 100 000,00	**45 318 909,00**	45 400 000,00	45 500 000,00	45 600 000,00	45 700 000,00	45 800 000,00	45 900 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 266 995,00	40 266 995,00	**39 292 000,00**	41 500 000,00	42 000 000,00	42 500 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 592 258,88	69 592 258,88	**70 876 260,61**	70 500 000,00	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	7 596 253,00	6 671 034,40	**13 495 867,66**	32 354 752,79	19 760 425,00	18 980 929,03	16 823 217,37	6 547 732,00	6 739 164,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 540 916,00	3 824 850,40	**3 202 000,00**	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	2 834 817,00	2 626 184,00	**10 045 367,66**	26 362 011,79	13 719 902,00	12 682 190,03	10 455 516,37	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	227 284 547,36	218 129 310,97	**239 846 709,75**	**255 141 932,27**	**246 076 992,48**	**247 976 472,51**	**248 768 304,81**	**246 280 408,00**	**250 634 151,00**
2.1.	Wydatki bieżące:	208 545 095,14	206 545 095,14	**206 953 637,38**	205 790 780,48	217 516 567,48	221 795 543,48	225 545 087,44	233 132 676,00	237 094 987,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	1 500 000,00	**1 286 800,00**	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 000 000,00	1 500 000,00	**1 286 800,00**	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
w tym:										
2.3.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	18 739 452,22	11 584 215,83	**32 893 072,37**	49 351 151,79	28 560 425,00	26 180 929,03	23 223 217,37	13 147 732,00	13 539 164,00
3.	**Wynik budżetu (1-2)**	**1 896 097,05**	**8 896 097,05**	**780 470,52**	**7 786 870,52**	**6 891 270,52**	**6 852 220,52**	**6 558 801,56**	**1 463 600,00**	**0,00**
4.	**Przychody budżetu**	**5 884 373,47**	**5 884 373,47**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 884 373,47	5 884 373,47	**7 000 000,00**	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	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, 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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok 2016	**Plan na 2017**	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5.	**Rozchody budżetu**	**7 780 470,52**	**7 780 470,52**	**7 780 470,52**	**7 786 870,52**	**6 891 270,52**	**6 852 220,52**	**6 558 801,56**	**1 463 600,00**	**0,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 780 470,52	7 780 470,52	**7 780 470,52**	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.1.	w tym łaczna kwota przypadajacych na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6.	**Kwota dlugu**	37 333 233,64	37 333 233,64	**29 552 763,12**	**21 765 892,60**	**14 874 622,08**	**8 022 401,56**	**1 463 600,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp**									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 039 296,27	13 809 278,48	**20 177 675,23**	24 783 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	8 063 600,00	6 800 000,00
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.	18 923 669,74	19 693 651,95	**27 177 675,23**	24 783 269,52	15 691 270,52	14 052 220,52	12 958 801,56	8 063 600,00	6 800 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienienia zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłaczeń przypadających na dany rok	4,27%	4,09%	**3,77%**	3,38%	3,08%	2,96%	2,65%	0,63%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienienia zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,09%	**3,77%**	3,38%	3,08%	2,96%	2,65%	0,63%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorilanego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnienieniu zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	4,09%	**3,77%**	3,38%	3,08%	2,96%	2,65%	0,63%	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)	7,67%	7,77%	**9,72%**	10,57%	7,39%	6,69%	6,25%	4,47%	3,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z 3 poprzednich lat)	7,33%	7,33%	**7,97%**	9,23%	9,32%	9,22%	8,22%	6,78%	5,80%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z 3 poprzednich lat)	7,33%	7,33%	**8,00%**	9,26%	9,35%	9,22%	8,22%	6,78%	5,80%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok 2016	**Plan na 2017**	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	1 896 097,05	8 896 097,05	**780 470,52**	**7 786 870,52**	**6 891 270,52**	**6 852 220,52**	**6 558 801,56**	**1 463 600,00**	**0,00**
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 896 097,05	8 896 097,05	**780 470,52**	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 959 399,18	71 000 000,00	**74 529 290,19**	78 107 737,00	79 279 354,00	80 468 544,00	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 855 556,00	14 650 000,00	**15 610 020,00**	16 367 484,00	16 612 997,00	16 862 192,00	17 115 125,00	17 371 851,00	17 632 429,00
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	19 314 082,09	17 950 000,00	**34 237 091,38**	57 730 400,19	33 498 268,37	26 580 868,79	17 172 771,43	695 368,00	2 755 511,00
11.3.1	bieżące	7 427 253,94	7 250 000,00	**6 942 453,01**	8 395 226,53	5 009 896,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00
11.3.2	majątkowe	11 886 828,15	10 700 000,00	**27 294 638,37**	49 335 173,66	28 488 372,37	26 085 648,79	16 693 201,43	231 448,00	2 291 591,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 684 133,28	6 200 000,00	**23 670 469,33**	36 286 763,66	21 873 432,37	19 310 550,79	9 292 403,44	221 448,00	2 192 591,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 080 501,24	3 700 000,00	**9 082 603,04**	13 048 410,00	6 614 940,00	6 775 098,00	7 400 797,99	10 000,00	99 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 746 077,70	1 000 000,00	**618 613,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 677,44	39 677,44	**554 336,61**	1 517 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 677,44	39 677,44	**519 854,62**	1 517 977,53	0,00	0,00	0,00	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	39 677,44	39 677,44	**519 854,62**	161 902,53	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	229 311,00	229 311,00	**6 912 650,66**	26 362 011,79	13 079 902,00	12 467 198,03	10 455 516,37	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 311,00	229 311,00	**6 648 335,16**	26 362 011,79	13 079 902,00	12 467 198,03	10 455 516,37	0,00	0,00
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	229 311,00	229 311,00	**0,00**	0,00	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	594 307,50	594 307,50	**504 229,01**	1 970 002,53	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	594 307,50	594 307,50	**556 032,07**	1 517 977,53	51 183,00	0,00	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	1 240 784,87	1 240 784,87	**556 032,07**	161 902,53	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	1 240 784,87	1 240 784,87	**10 566 282,52**	35 857 181,34	15 388 120,00	14 667 291,50	12 300 607,50	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 240 784,87	1 240 784,87	**10 566 282,52**	35 857 181,34	15 388 120,00	14 667 291,50	12 300 607,50	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majatkowe 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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	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	**261 800,15**	791 947,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ziwązku z umową na realizację programu, projketu lub zadania fionansowanego 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok 2016	**Plan na 2017**	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**									
13.1.	Kwota zobowiąza wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształacanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu doatcji 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	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	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejetych 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	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejetych 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	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej przejetcyh do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	**0,00**	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	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**									
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 780 470,52	7 780 470,52	**7 780 470,52**	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiazań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	**0,00**	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	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	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy**									
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień nie 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	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/13/2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lutego 2017 roku

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**210 844 246,71**	**37 675 536,05**	**34 237 091,38**	**57 730 400,19**	**33 498 268,37**	**26 580 868,79**	**17 172 771,43**	**695 368,00**	**2 755 511,00**	**172 670 279,16**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				51 061 307,65	28 312 670,61	6 942 453,01	8 395 226,53	5 009 896,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	22 250 205,54
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				159 782 939,06	9 362 865,44	27 294 638,37	49 335 173,66	28 488 372,37	26 085 648,79	16 693 201,43	231 448,00	2 291 591,00	150 420 073,62
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**				**92 564 372,31**	**761 043,41**	**11 070 511,53**	**37 827 183,87**	**15 439 303,00**	**14 667 291,50**	**12 300 607,50**	**0,00**	**0,00**	**91 304 897,40**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**3 522 277,54**	**498 431,50**	**504 229,01**	**1 970 002,53**	**51 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525 414,54**
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2019	51 183,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00
1.1.1.2	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	53 095,99	3 499,99	42 376,01	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 096,01
1.1.1.3	Działamy – matematykę odkrywamy	PSP 4	2016	2017	499 420,00	183 740,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00
1.1.1.4	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZiPP 3	2016	2018	243 894,88	82 994,88	48 089,00	29 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 905,12
1.1.1.5	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	296 013,51	57 203,63	112 256,25	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 606,25
1.1.1.6	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	570 570,16	170 993,00	169 567,75	59 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 584,16
1.1.1.7	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	2018	1 808 100,00	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00
	Wydatki majątkowe				**89 042 094,77**	**262 611,91**	**10 566 282,52**	**35 857 181,34**	**15 388 120,00**	**14 667 291,50**	**12 300 607,50**	**0,00**	**0,00**	**88 779 482,86**
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	897 322,82	0,00	287 491,78	609 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 322,82
1.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	1 354 699,76	0,00	434 030,02	920 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 699,76
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	16 376 835,00	0,00	140 835,00	1 476 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	16 376 835,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	5 890 000,00	0,00	0,00	3 384 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	2 709 162,73	0,00	825 560,71	1 883 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 162,73
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	1 095 000,00	0,00	75 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.1.2.7	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	2021	7 037 756,00	52 288,00	299 600,00	0,00	1 759 439,00	2 815 102,00	2 111 327,00	0,00		6 985 468,00
1.1.2.8	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	2021	984 000,00	13 072,00	36 128,00	0,00	246 000,00	393 600,00	295 200,00	0,00	0,00	970 928,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2017	2019	2 542 000,00	0,00	137 000,00	1 850 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00
1.1.2.10	Budowa hali targowej przy uJ. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2016	2017	1 571 588,00	0,00	1 571 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 588,00
1.1.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2017	2018	79 197,83	0,00	25 374,06	53 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 197,83
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urzad Miasta	2014	2018	3 386 517,53	0,00	9 788,11	3 376 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 517,53
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2021	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	95 325,00	1 774 591,00	0,00	0,00	1 869 916,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	857 010,00	857 010,00	0,00	0,00	1 828 410,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2005	2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	99 675,00	716 355,50	716 355,50	0,00	0,00	1 532 386,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urzad Miasta	2019	2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	369 000,00	369 000,00	0,00		782 280,00
1.1.2.17	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	500 000,00	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy 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	2018	500 000,00	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	0,00	0,00	919 920,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	0,00	0,00	620 536,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 169 877,44	3 487,05	74 331,78	1 092 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 390,39
1.1.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	395 989,17	0,00	126 870,32	269 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 989,17
1.1.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	541 879,91	0,00	173 612,01	368 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 879,91
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	1 001 057,00	0,00	0,00	0,00	605 606,00	395 451,00	0,00	0,00	0,00	1 001 057,00
1.1.2.25	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	107 380,00
1.1.2.27	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	87 870,21	22 360,00	18 100,68	47 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 510,21
1.1.2.28	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 241 004,32	73 638,87	632 088,08	535 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 365,45
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	MCK	2015	2020	7 008 053,51	0,00	259 253,05	820 800,46	3 120 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 053,51
1.1.2.30	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	21 121 850,00	50 307,00	5 232 603,00	15 838 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071 543,00
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	791 946,49	0,00	52 746,95	739 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 946,49
1.1.2.32	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	2020	910 200,00	25 000,00	0,00	0,00	500 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	885 200,00
1.1.2.33	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	0,00	0,00	621 766,00
1.1.2.34	Modernizacja PSP Nr 3 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	2018	85 695,59	0,00	6 719,99	78 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 695,59
1.1.2.35	Modernizacja ZSP Nr 2 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	2018	1 170 038,47	0,00	97 560,98	1 072 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 038,47
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	**Wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.	**Wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**118 279 874,40**	**36 914 492,64**	**23 166 579,85**	**19 903 216,32**	**18 058 965,37**	**11 913 577,29**	**4 872 163,93**	**695 368,00**	**2 755 511,00**	**81 365 381,76**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**47 539 030,11**	**27 814 239,11**	**6 438 224,00**	**6 425 224,00**	**4 958 713,00**	**495 220,00**	**479 570,00**	**463 920,00**	**463 920,00**	**19 724 791,00**
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 680 912,45	5 433 472,45	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	3 247 440,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 621,57	177 771,57	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	140 850,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2019	38 481 516,09	22 174 005,09	5 930 004,00	5 930 004,00	4 447 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 511,00
1.3.1.4	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoMiasta Ostrowca Świętokrzyskiego.UM/704-W/UB/263/WPR/12/2013	Urząd Miasta	2013	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2019	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**70 740 844,29**	**9 100 253,53**	**16 728 355,85**	**13 477 992,32**	**13 100 252,37**	**11 418 357,29**	**4 392 593,93**	**231 448,00**	**2 291 591,00**	**61 640 590,76**
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	602 686,78	0,00	193 093,82	409 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 686,78
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	909 883,99	0,00	291 516,23	618 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 883,99
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2019	2 785 918,00	96 980,00	467 580,00	1 500 135,00	721 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 938,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 771,92	502 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2021	30 493 652,76	3 347 652,76	9 772 000,00	5 465 115,06	6 315 515,00	5 289 000,00	304 369,94	0,00	0,00	27 146 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 895,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	305 215,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2019	1 159 860,00	24 500,00	15 000,00	0,00	1 120 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 360,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2020	1 030 131,00	85 131,00	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	8 923 212,00	4 150 372,00	115 220,00	510 000,00	1 582 500,00	1 153 320,00	1 411 800,00	0,00	0,00	4 772 840,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 222,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 499 000,00	2 460,00	1 059 192,00	437 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 540,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2007	2017	2 323 304,00	62 452,00	2 260 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 852,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2021	4 057 528,00	95 000,00	587 528,00	200 000,00	780 000,00	1 000 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	3 962 528,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego–budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	1 181 980,80	0,00	248 410,80	933 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 980,80
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	972 765,40	0,00	296 429,92	676 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 765,40
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	251 850,00	0,00	17 250,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	2 877 252,71	76 960,53	5 026,52	1 000,00	1 467 104,37	1 327 161,29	0,00	0,00	0,00	2 800 292,18
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	584 660,00	0,00	31 510,00	425 500,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 660,00
1.3.2.20	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	448 798,00	87 330,00	361 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 468,00
1.3.2.21	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	53 193,22	0,00	17 042,49	36 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 193,22
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	301 475,47	63 345,00	51,89	238 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 130,47
1.3.2.23	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2017	2021	2 300 000,00	0,00	18 576,01	0,00	0,00	1 000 000,00	1 281 423,99	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	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 PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	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 Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	16 580,32	0,00	2 180,16	14 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,32
1.3.2.29	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwaklifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	265 966,08	0,00	85 212,43	180 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 966,08
1.3.2.30	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	363 953,59	0,00	116 606,49	247 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 953,59
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	320 502,63	269 296,63	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 206,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2022	212 580,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00	0,00	194 130,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2018	632 840,00	0,00	30 000,00	602 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 840,00
1.3.2.34	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	291 617,37	80 581,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	208 036,00	0,00	0,00	0,00	211 036,00
1.3.2.36	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	25 289,79	0,00	6 499,32	18 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,79
1.3.2.37	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	521 002,30	0,00	282 104,75	238 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 002,30
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	MCK	2015	2020	1 673 860,54	0,00	71 760,00	238 660,54	717 600,00	645 840,00	0,00	0,00	0,00	1 673 860,54
1.3.2.39	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	34 389,00	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	120 139,46	0,00	0,00	120 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 139,46
1.3.2.41	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	2017	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.42	Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2016	2018	269 108,84	0,00	22 439,02	246 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 108,84

Przewodnicząca Rady Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek