UCHWAŁA NR / /2014

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia ..... 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 uchwala,** 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.

Projektodawca:
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy:
Skarbnik Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Elżbieta Pichór

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr……../2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ……..…….. 2014 roku

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.	**Dochody ogółem:**	**186 883 228,09**	**194 669 823,51**	**187 175 933**	**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.	Dochody bieżące	174 247 542,87	**184 556 662,51**	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 085 940,00	**41 014 730,00**	41 991 476	43 251 220	44 548 757	45 885 220	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 193 545
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 427 891,79	**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	**60 834 153,00**	61 442 495	62 056 919	62 677 489	63 304 264	63 937 306	64 576 679	65 222 446	65 874 671	66 533 417
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 158 723,29	**42 995 855,00**	42 979 428	44 268 811	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	**35 603 954,00**	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	**38 677 404,51**	31 972 438	32 931 611	33 919 559	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 763	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochody majątkowe	12 635 685,22	**10 113 161,00**	13 001 553	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	**4 198 256,00**	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	**5 211 745,00**	7 490 413	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki ogółem**	**178 725 270,15**	**190 175 271,51**	**179 395 462**	**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	**175 378 094,51**	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 poręczeń 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 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**	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:												
2.3.1.1.1	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**	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	**14 797 177,00**	14 801 793	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.	**Wynik 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.	w 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.	w 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.	w 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.	w 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 wykupu 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.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, októrych mowa w art. 243 ustawy	0,00	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:												
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**

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
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostach 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	**9 178 568,00**	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	**14 062 277,00**	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 uwzględnienienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	**6,36%**	5,65%	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 uwzględnienienia zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	**6,36%**	5,65%	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 terytorilanego przypadających 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 uwzględnienieniu zobowiązań związku współtowrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,87%	**6,36%**	5,65%	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%	**6,87%**	7,95%	7,87%	7,74%	7,07%	6,23%	6,12%	5,89%	3,56%	2,91%
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)	7,08%	**7,10%**	7,09%	6,65%	7,56%	7,85%	7,56%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
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)	7,08%	**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 prognozowanej 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	**74 724 290,01**	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	**14 527 934,00**	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	**20 767 346,00**	21 097 520	18 095 350	13 478 003	12 751 437	12 500 703	12 166 937	7 908 503	432 160	432 160
11.3.1	bieżące	6 351 050,93	**8 010 969,00**	7 333 733	4 848 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160
11.3.2	majątkowe	9 569 488,24	**12 756 377,00**	13 763 787	13 247 330	13 014 543	12 287 977	12 037 243	11 703 477	7 460 693	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 569 488,24	**9 965 377,00**	13 563 788	13 247 330	13 014 543	12 287 977	12 037 243	11 703 477	7 460 693	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 376 136,23	**1 162 800,00**	199 999	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	288 707,03	**1 169 000,00**	2 655 000	0	0	0	0	0	0	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	**744 938,00**	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	**794 760,00**	1 340 959	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	**794 760,00**	1 340 959	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	**794 760,00**	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	**876 400,00**	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 a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 585 069,32	**935 013,00**	550 400	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	**794 760,00**	0	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	**935 013,00**	0	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu 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**	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	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**	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 zobowiąza wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształacanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	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 przejetych zobowiązań samodzielnego 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 przejetych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej przejetcyh 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
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 zobowiazań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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 państwowy 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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik nr 2 do uchwały Nr……../2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …….. 2014 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 (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**139 759 042**	**20 673 243**	**20 767 346**	**21 097 520**	**18 095 350**	**13 478 003**	**12 751 437**	**12 500 703**	**12 166 937**	**7 908 503**	**432 160**	**432 160**	**119 630 119**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 349 710	5 535 338	8 010 969	7 333 733	4 848 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	23 358 692
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				111 409 332	15 137 905	12 756 377	13 763 787	13 247 330	13 014 543	12 287 977	12 037 243	11 703 477	7 460 693	0	0	96 271 427
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**				**9 814 888**	**5 638 340**	**1 815 104**	**1 811 044**	**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: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	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	2014	2015	175 001	0	3 691	171 310	0	0	0	0	0	0	0	0	175 001
1.1.2.	**Wydatki majątkowe**				**8 701 352**	**5 638 340**	**935 013**	**1 577 599**	**550 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 063 012**
1.1.2.1.	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2013	2014	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 (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008	2014	6 496 782	5 630 840	865 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 942
1.1.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2016	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	2014	2015	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**	**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, projkety lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**129 944 154**	**15 034 903**	**18 952 242**	**19 286 476**	**17 544 950**	**13 478 003**	**12 751 437**	**12 500 703**	**12 166 937**	**7 908 503**	**432 160**	**432 160**	**115 453 571**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**27 236 174**	**5 535 338**	**7 130 878**	**7 100 288**	**4 848 020**	**463 460**	**463 460**	**463 460**	**463 460**	**447 810**	**432 160**	**432 160**	**22 245 156**
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	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 dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	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/WŚ/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	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 Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka /Miasto Ogród/ Nr UM/291-W/UB/149/WPR/5/2013	Urząd Miasta	2013	2014	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 060

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koryguj. program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata)										Limit zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie obejmującym teren w rejonie ulic: Aleja 3-go Maja, Jana Kilińskiego i Ferdynanda Focha oraz rzeki Kamiennej UM/458W/UB/190/WPR/7/2013	Urząd Miasta	2013	2014	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Dobra UM/469-W/UB/196/WPR/8/2013	Urząd Miasta	2013	2014	27 060	13 530	13 530		0	0	0	0	0	0	0	0	13 530
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014	Urząd Miasta	2014	2015	39 976		19 988	19 988	0	0	0	0	0	0	0	0	39 976
1.3.1.8	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	Urząd Miasta	2014	2015	30 000		15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.9	Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta	2014	2016	150 000		50 000	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0		150 000
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**102 707 980**	**9 499 565**	**11 821 364**	**12 186 188**	**12 696 930**	**13 014 543**	**12 287 977**	**12 037 243**	**11 703 477**	**7 460 693**	**0**	**0**	**93 208 415**
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2017	2 971 032	71 980	20 000	306 629	572 423	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 899 052
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2016	1 631 440	186 440	175 680	269 320	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 445 000
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2016	5 322 068	1 234 260	129 500	1 756 136	2 202 172	0	0	0	0	0	0	0	4 087 808
1.3.2.4	Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2021	27 719 104	354 605	383 160	836 384	2 517 000	4 073 137	5 147 443	7 810 000	3 203 000	3 394 375	0	0	27 364 499
1.3.2.5	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2016	3 228 713	86 263	180 354	1 950 199	1 011 897	0	0	0	0	0	0	0	3 142 450
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2016	355 739	11 680	0	16 384	327 675	0	0	0	0	0	0	0	344 059
1.3.2.7	Budowa ul.Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	440 505	23 985	84 000	332 520	0	0	0	0	0	0	0	0	416 520
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	1 642 710	27 122	0	1 615 588	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 588
1.3.2.9	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 177 340	59 780	0	0	0	3 117 560	0	0	0	0	0	0	3 117 560
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2020	1 159 860	24 500	0	0	0	0	0	0	1 135 360	0	0	0	1 135 360
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2016	1 030 905	67 905	18 000	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	963 000
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2018	9 084 517	276 005	4 060 892	415 435	897 185	1 903 000	1 532 000	0	0	0	0	0	8 808 512
1.3.2.13	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2016	677 211	31 501	0	0	645 710	0	0	0	0	0	0	0	645 710
1.3.2.14	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2021	6 878 764	67 954	0	0	0	0	0	16 985	3 600 000	3 193 825	0	0	6 810 810
1.3.2.15	Przebudowa ul.Gościniec	Urząd Miasta	2013	2014	1 236 558	20 910	1 215 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 648
1.3.2.16	Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2013	2014	78 409	24 409	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000
1.3.2.17	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2014	2016	1 501 000		1 000	200 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 501 000
1.3.2.18	Budowa ul. Krasińskiego IV etap	Urząd Miasta	2014	2015	590 000		190 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000
1.3.2.19	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2013	2014	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398
1.3.2.20	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2014	2 103 781	53 985	2 049 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 796

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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.21	Oświetlenie ul.Pogodna	Urząd Miasta	2013	2016	94 225	9 225	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	63 346	0	44 342	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	63 346
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2016	399 297	19 797	0	0	379 500	0	0	0	0	0	0	0	379 500
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2017	150 243	17 343	0	0	0	132 900	0	0	0	0	0	0	132 900
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2016	1 668 752	862 752	0	160 000	646 000	0	0	0	0	0	0	0	806 000
1.3.2.26	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennieńskiej137,137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2014	339 379	24 969	314 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 410
1.3.2.27	Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UI/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2014	7 820 000	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.28	"Ostrowiecki Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2021	14 025 024	187 615	70 000	605 379	167 368	835 968	3 968 796	3 552 288	3 765 117	872 493	0	0	13 837 409
1.3.2.29	"Centrum Tradycji Hutnictwa - 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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 Kaminnej"	Urząd Miasta	2014	2015	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.3.2.32	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2014	2015	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023 obejmujące:

A. w załączniku Nr 1 do uchwały:

1) w kolumnie „Plan na 2014 rok" zmiany WPF-u uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok, której projekt jest przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem,
2) w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadnia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" zwiększa się planowane dochody i wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 1.377.600,- zł oraz w roku 2016 o kwotę 550.400 zł.

B. w załączniku nr 2 do niniejszego projektu:

1) zaktualizowano wartość przedsięwzięć zgodnie ze zmianami wynikającymi ze zmian budżetu roku 2014,
2) dodano przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta – wydatki niekwalifikowane" (pozycja 1.3.2.22), z planowaną kwotą realizacji wynoszącą 63.346,- zł i okresem realizacji w latach 2014-2016.