

UCHWAŁA NR / /2010

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według stanu na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13	Kwota długu, w tym:	0	55 862 057	91 281 757	98 028 575	87 588 666	76 459 837	65 763 808	55 067 779	44 371 750	33 669 321	23 862 492	14 055 663	5 130 320	1 500 000	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,13%	1,81%	5,50%	6,59%	8,40%	8,86%	8,08%	7,51%	7,02%	6,53%	5,64%	5,21%	4,41%	1,79%	0,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,14	0,10	0,08	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,13%	1,81%	5,50%	6,59%	8,40%	8,86%	8,08%	7,51%	7,02%	6,53%	5,64%	5,21%	4,41%	1,79%	0,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	31,71%	45,10%	47,94%	42,42%	36,89%	31,26%	25,79%	20,47%	15,30%	10,69%	6,20%	2,23%	0,64%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	154 736 078	132 900 000	149 441 933	147 229 500	148 907 000	155 521 000	159 801 000	158 586 000	161 705 500	165 206 000	165 795 500	166 505 500	167 972 000	169 856 000	171 300 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	232 742 377	212 219 184	237 789 782	211 236 818	196 060 091	196 161 171	199 703 321	202 861 971	206 068 971	209 293 571	213 508 061	216 863 171	221 103 657	229 819 680	235 431 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-35 351 273	-36 069 184	-35 382 200	-6 746 818	10 439 909	11 128 829	10 696 029	10 696 029	10 696 029	10 702 429	9 806 829	9 806 829	8 925 343	3 630 320	1 500 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	38 352 784	38 352 784	42 714 570	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 001 511	2 283 600	7 332 370	8 253 182	10 439 909	11 128 829	10 696 029	10 696 029	10 696 029	10 702 429	9 806 829	9 806 829	8 925 343	3 630 320	1 500 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski została sporządzona na lata 2011-2023, to jest w przedziale czasowym, w którym miasto musi spłacić zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

Sporządzona prognoza ma charakter bazowy. Prognoza na rok 2011 jest zgodna z danymi zawartymi w opracowanym Projekcie budżetu na 2011 rok. Przygotowując prognozę wzięto pod uwagę w zakresie kształtowania kwot dochodów dane historyczne i bieżące, jak również wrażliwość dochodów podatkowych na ewentualne zmiany stanu gospodarki. Stąd kwoty dochodów ujęte w prognozie oszacowano w sposób ostrożny, mając dodatkowo na uwadze, że ich suma staje się limitem dla szacowanych wydatków.

Prognozując kwoty wydatków brano pod uwagę stan obecny rodzajów wydatków i kwot założonych na ich finansowanie, jak również dane historyczne w zakresie wydatków o tym samym charakterze. Uwzględnione zostały także wydatki zawarte w obowiązujących, wewnętrznych aktach prawnych w Gminie, mających charakter planów gospodarczych z różnych dziedzin życia.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zawiera dane, które dotychczas znajdowały się w załącznikach do budżetu danego roku (realizowane projekty unijne, limity na inwestycje wieloletnie) a dodatkowo przedsięwzięcia, które związane są z wieloletnimi umowami zawartymi przez Gminę.

W wykazie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, nie ujęto przedsięwzięć (umów) związanych z dostawą mediów, umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze, a także umów na czas nieokreślony oraz takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zawierała umowy na realizację poszczególnych zadań przeważnie na okres roku budżetowego. Po zmianie przepisów w tym zakresie, możliwe będzie zawieranie umów wieloletnich, co sprawi, że liczba przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej będzie miała charakter postępujący. Z wykazu wyłączono również umowy kredytowe, ze względu na fakt, że kwota kosztów obsługi zadłużenia została skalkulowana w punkcie 7 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna za wydatki	okres realizacji		klasyfikacja	rozdział	łączna nakład finansowa	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań					
			od	do					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023			
1.2.B.23	E-Swiętokrzyska Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej IJST	Urząd Miasta	2010	2011	720	72095	36 601	0	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601	
1.2.B.24	E-Swiętokrzyska Rozbudowa infrastruktury informatycznej - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2010	2012	720	72095	121 000	1 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.2.B.25	E-Swiętokrzyska - budowa miejskiej sieci światłowodowej (it - wydatki nie kwalifikowane)	Urząd Miasta	2009	2012	801	80101	1 529 318	20 618	200 000	1 309 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 700
1.2.B.26	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2008	2011	801	80110	3 225 030	38 430	3 186 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186 600
1.2.B.27	Termomodernizacja ZSP nr 2	Urząd Miasta	2011	2012	900	90015	275 000	0	25 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
1.2.B.28	Budowa kanalizacji sanitarna ul. Dmochowskiej	Urząd Miasta	2010	2011	900	90095	1 195 860	800 000	395 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 860
1.2.B.29	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla terenów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2006	2014	900	90095	1 560 349	609 438	1 000	259 911	400 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 911
1.2.B.30	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	Urząd Miasta	2009	2012	900	90095	390 391	40 395	1 000	348 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 996
1.2.B.31	Budowa instalacji podopiecznej oraz drenażu dla budynku CPAZ przy ul. Sandomejskiej	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	354 000	0	32 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
1.2.B.32	Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach realizacji zszano, Srodniścica Miasta Ostrowca Swietokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane (zaspodarowanie Parku Miejskiego) - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2009	2011	900	90095	473 593	200 415	273 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 178
1.2.B.33	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2012	900	90095	1 671 628	778 628	10 000	883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 000
1.2.B.34	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	Urząd Miasta	2008	2011	900	90095	12 944 414	4 359 585	8 584 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 584 829
1.2.B.35	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2015	921	92109	40 123 424	123 424	600 000	1 400 000	12 000 000	15 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.2.B.36	Monitoring głośnawy stadionu MOSiR	Urząd Miasta	2005	2012	926	92601	136 370	31 370	10 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.2.B.37	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2005	2011	926	92605	58 974 177	52 430 649	6 543 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 543 528
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.							17 284 632	7 200 101	3 789 308	888 811	7 67 212	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	10 084 531
A. Wydatki bieżące							9 464 632	1 880 101	1 189 308	888 811	767 212	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	7 484 531
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przemysłobiznesu i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/121/W/UB/558/WMK/6/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	7 324 160	1 293 200	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	6 030 860
II.A.2	Jednostka zarządzająca Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową W/UB/287/WDP/7/12010 -	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	992 592	27 572	330 864	303 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965 020
II.A.3	Przebieżenie Winyri Intermowej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę EURO4 - umowa UM/117/W/UB/268/WDP/4/2008	Urząd Miasta	2008	2012	750	75023	64 081	58 530	5 124	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551
II.A.4	Prowadzenie podjętych dla bezbimnych męczyzn przez Polski Komitet Pomozy Społecznej - umowa UM/101/W/UB/55/WK/ISS/9/2007	Urząd Miasta	2007	2011	852	85295	335 000	320 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
II.A.5	Udział w Świętach Zdrzewnych i opieki nad drzewem w wieku do 3 lat przez ZNOC Zielak - umowa UM/245/W/UB/103/WK/ISS/9/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	280 800	374 400	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
B. Wydatki majątkowe							7 820 000	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
II.B.1	Wnieście wiatu do Spółki MWK - na odfinansowanie realizacji projektu budowy i uruchomienia w aglomeracji Ostrowiec Sw. - umowa UM/689/W/UB/5/WK/1/2008	Urząd Miasta	2009	2011	900		7 820 000	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy Wieloletnią Prognozę Finansową (WTF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011-2023 z uwzględnieniem uwag Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawartych w Uchwale Nr 125/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku, do projektu przedmiotowej uchwały.

Zmiany w stosunku do projektu, dotyczą Załącznika Nr 3 „Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec świętokrzyski” i obejmują korektę okresu realizacji 6 przedsięwzięć, w którym błędnie podano lata w stosunku do planowanych limitów wydatków:

- 1) dla przedsięwzięcia „Akademia Kształcenia Dorosłych” (I.1.A.2) – było 2010-2011, a powinno być 2010-2012,
- 2) dla przedsięwzięcia „E-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (I.1.B.2) – było 2012-2011, a powinno być 2010-2011,
- 3) dla przedsięwzięcia „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (I.1.B.3) – było 2010-2012, a powinno być 2011-2012,
- 4) dla przedsięwzięcia „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych” (I.1.B.4) – było 2010-2012, a powinno być 2009-2012,
- 5) dla przedsięwzięcia „Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego” (II.A.1) – było 2008-2020, a powinno być 2008-2023,
- 6) korektę okresu realizacji dla przedsięwzięcia „Prowadzenie witryny internetowej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamy EURA7” (II.A.3) – było 2008-2011, a powinno być 2008-2012,