

UCHWAŁA NR / /2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/14/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023, zwanej dalej „ prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 – 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
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	łącznie 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	149 908 414	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	238 256 263	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka wykonawcza lub wykonawca	okres realizacji		klasyfikacja	dział	rozdział	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.21	Remont ul. Dunajka	Urząd Miasta	2011	2012	600	60016	202 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000		
1.2.B.22	E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesztemnej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2010	2011	720	72095	9 368	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398	
1.2.B.23	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta	2010	2011	720	72095	36 601	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601	
1.2.B.24	E-Swiętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2010	2012	720	72095	121 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
1.2.B.25	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2009	2012	801	80101	1 529 318	200 000	1 308 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 700	
1.2.B.26	Termomodernizacja ZSP nr 2	Urząd Miasta	2008	2011	801	80110	3 225 030	3 186 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186 600	
1.2.B.27	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011	2012	900	90015	275 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	
1.2.B.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dankowskiej	Urząd Miasta	2010	2011	900	90095	1 195 860	395 860	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 zbieranych 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	950 911	
1.2.B.30	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2009	2012	900	90095	390 391	348 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 986	
1.2.B.31	Budowa instalacji podopiecznej oraz drenazu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2012	900	90095	354 000	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 rewitalizacji osiedzi Stodmiesca Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2009	2011	900	90095	473 593	273 178	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	883 000	
1.2.B.34	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	Urząd Miasta	2008	2011	900	90095	12 944 414	8 584 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 584 829	
1.2.B.35	Ostrowski Brower Kultury	Urząd Miasta	2009	2015	921	92109	40 123 424	600 000	1 400 000	12 000 000	15 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
1.2.B.36	Monitoring głosowy stadionu MOSiR	Urząd Miasta	2005	2012	926	92601	136 370	96 000	10 000	96 000	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	6 543 528	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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.							17 276 316	7 234 126	3 747 394	888 384	767 212	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	10 042 190	
A. Wydatki budżetu							9 456 316	2 014 126	1 147 394	888 384	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	7 442 190
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przelębniczości i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217-W/UB/335W/MK90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	7 862 820	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	6 030 960	
II.A.2	Jedynka zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/B21-W/UB/287W/QP/71/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	946 042	288 950	330 864	303 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 106	
II.A.3	Prowadzenie wirtualnej internetowej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę EURAT - umowa UM/1177-W/UB/288W/OP/47/2008	Urząd Miasta	2008	2011	750	75023	63 654	58 530	5 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 124	
II.A.4	Prowadzenie podległości dla bezrobotnych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - umowa UM/101-W/UB/55W/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	15 000	
II.A.5	Udział w świadczeniach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Zbiek - umowa UM/245-W/UB/105W/EIS/6/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	374 400	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 000	
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	2 600 000	
II.B.1	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji poręczenia "Uprządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/600-W/UB/66W/MK/1/2008	Urząd Miasta	2009	2011	900		7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	

UZASADNIENIE

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011-2023 z uwzględnieniem zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok , której projekt jest przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.

Zmiany w stosunku do uchwalonej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- 1) Zwiększenia łącznej wartości dochodów i wydatków budżetu o kwotę 466.481,- zł,
- 2) Wprowadzenia do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wydatków dotyczących projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt „Comenius” realizowanych przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3,
- 3) Wprowadzenia do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wydatków dotyczących projektu pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”,
- 4) Aktualizacji kwot trzech umów zawartych w części II Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dotyczących łącznych nakładów finansowych (trzy umowy: II.A.1, II.A.2 i II.A.3), wydatków poniesionych w latach poprzednich (dwie umowy: II.A.1, II.A.), planowanych wydatków na rok 2011 (jedna umowa – II.A.2) oraz planowanych wydatków na rok 2012 (jedna umowa – II.A.3, zmianie uległ również okres realizacji umowy do roku 2012).