

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 wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 według stanu na 30.09.2010	Wykonanie roku 2010	Plan na 2011 według aktualnego stanu	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 spłat zobowiązań (7/1)	2,13%	1,54%	4,87%	6,41%	8,13%	8,68%	7,90%	7,33%	6,85%	6,36%	5,48%	5,05%	4,24%	1,79%	0,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	0,00%	0,00%	14,06%	9,77%	8,13%	9,23%	9,56%	7,84%	7,11%	6,67%	6,31%	5,60%	5,81%	6,49%	7,02%
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 spłat zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 snfp (7/1)	2,13%	1,54%	4,87%	6,41%	8,13%	8,68%	7,90%	7,33%	6,85%	6,36%	5,48%	5,05%	4,24%	1,79%	0,72%
18	Zadłużenie / dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 snfp	0,00%	30,67%	42,87%	46,28%	40,57%	35,62%	30,18%	24,90%	19,77%	14,78%	10,34%	6,02%	2,23%	0,64%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem:	154 736 078	146 563 195	153 088 015	147 600 738	151 303 742	155 892 238	160 172 238	158 957 238	162 076 738	165 577 238	166 166 738	166 876 738	168 343 234	169 856 000	171 300 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	232 742 377	208 902 306	240 290 768	211 608 056	198 456 833	196 532 409	200 074 559	203 233 209	206 440 209	209 664 809	213 879 299	217 234 409	221 474 891	229 819 680	235 431 000
21	Wynik budżetu (1-20)	-35 351 273	-30 642 953	-36 170 184	-7 118 056	10 043 167	10 757 591	10 324 791	10 324 791	10 324 791	10 331 191	9 435 591	9 435 591	8 554 109	3 630 320	1 500 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	38 352 784	36 236 963	42 302 554	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7+8)	3 001 511	2 263 650	6 132 370	7 881 944	10 043 167	10 757 591	10 324 791	10 324 791	10 324 791	10 331 191	9 435 591	9 435 591	8 524 109	3 630 320	1 500 000

* w roku 2011 deficyt budżetu w kwocie 36.170.184 zł jest finansowany w kwocie 35.382.200 zł przychodami z kredytów i pożyczek rozchody budżetu w kwocie 6.132.370 zł są finansowane w kwocie 3.589.994 zł przychodami z kredytów

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa i cel	jednostka egzercyzująca lub koordynująca	okres realizacji		klasyfikacja		wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań						
			od	do	dział	rozdział		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023				
II.B.1	Wnieście wkład do Spółki MWIK - na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. " - umowa UM/800-WI/II/68/WMK/1/2008	Urząd Miasta	2009	2011	900	9.0095	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
							7 820 000																		

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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 (o kwotę 1.246.521,- zł) i wydatków budżetu (o kwotę o 2.034.505,- zł). Zmniejszenia kwoty przychodów (o kwotę 412.016,- zł) i rozchodów budżetu (o kwotę 1.200.000,- zł).
- 2) Wprowadzeniu danych dotyczących faktycznego wykonania budżetu w roku 2010 zamiast danych prognozowanych. Wykonanie wydatków z roku poprzedniego uwzględnione zostało zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak i w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć.
- 3) Wprowadzenia do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wydatków dotyczących projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” realizowanego przez Urząd Miasta oraz aktualizacji kwot pozostałych projektów finansowych ze środków unijnych.
- 4) Wprowadzenia nowych inwestycji w części I Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz aktualizacji kwot zadań inwestycyjnych w zakresie określonym w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
- 5) Aktualizacji kwot umów zawartych w części II Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski