

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	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 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
15	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań (7/1)	1,54%	4,86%	6,41%	7,92%	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%	14,06%	9,77%	8,13%	9,15%	9,49%	7,77%	7,11%	6,67%	6,31%	5,60%	5,81%	6,48%	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
17	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7/1)	1,54%	4,86%	6,41%	7,92%	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 sufp	30,67%	42,64%	46,07%	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:	146 563 195	153 212 116	147 600 738	151 737 287	155 892 238	160 172 238	158 957 238	162 076 738	165 577 238	166 166 738	166 876 738	168 373 234	169 856 000	171 300 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	208 902 306	240 414 869	211 608 056	198 890 378	196 532 409	200 074 559	203 233 209	206 440 209	209 664 809	213 879 299	217 234 409	221 504 891	229 819 680	235 431 000
21	Wynik budżetu (1-20)	-30 642 953	-36 170 184	-7 118 056	9 609 622	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
22	Przychody budżetu (4++5+11)	36 236 963	42 302 554	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 263 650	6 132 370	7 881 944	9 609 622	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

oraz w kwocie 787 984 zł przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy

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 odpowiedzialna lub kierownik	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w dotychczasowych latach	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.B.	Przebudowa ul. Wroniej podniek (od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej)	Urząd Miasta	2010-2012	600	60016	631 475	1 000	598 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 974
1.2.B.	Budowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008-2013	600	60016	1 124 500	10 000	500 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.2.B.	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008-2012	600	60016	1 114 394	100 000	961 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 823
1.2.B.	Przebudowa ul. Trzaskaków	Urząd Miasta	2004-2012	600	60016	319 686	1 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000
1.2.B.	Budowa ul. J.Milewskiego i S. Jędrzejewskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 840 577	1 000	839 844	1 939 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780 797
1.2.B.	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 750 156	187 000	1 792 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686 476
1.2.B.	Budowa ul.Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	1 399 998	39 998	801 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 000
1.2.B.	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	6 662 076	14 122	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 614 122
1.2.B.	Przebudowa ul. J. Głogowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 098 953	46 970	1 736 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 983
1.2.B.	Rozbudowa ul. Dunajska	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016	202 000	18 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000
1.2.B.	Przebudowa ul.Młodości - łobznej	Urząd Miasta	2010-2011	600	60016	409 252	265 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 862
1.2.B.	Rozbudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	1 300 142	0	46 142	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 142
1.2.B.	Budowa ul Ostrowieckiej od ul.L.Chrzanowskiego do ul.Furmakskiej	Urząd Miasta	2011-2014	600	60016	4 000 000	50 000	250 000	500 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.2.B.	Przebudowa ul. Kolejowej boznej	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016	200 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.2.B.	E-Swiektokrzyśka Budowa Systemu Informacji Przesztemnej Województwa Świektokrzyśkiego - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2010-2011	720	72095	9 368	970	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 368
1.2.B.	E-Swiektokrzyśkie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2011-2012	720	72095	36 601	0	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
1.2.B.	Przebudowa ul. Budowa miejskich sieci światłowodowych (tj. - wydatki nie kwalifikowane)	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095	121 000	1 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.2.B.	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2009-2012	801	80101	1 529 318	20 616	200 000	1 308 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 700
1.2.B.	Hała sportowa przy PSP nr 1	Urząd Miasta	2011-2013	801	80101	1 700 000	0	100 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.2.B.	Termomodernizacja ZSP nr 2	Urząd Miasta	2008-2011	801	80110	3 226 030	38 430	3 186 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186 600
1.2.B.	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011-2012	900	90015	275 000	25 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
1.2.B.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Demkowskiej Ostrowiec Świektokrzyśki	Urząd Miasta	2010-2011	900	90095	1 159 050	763 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 860
1.2.B.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla karolów zbiorczych miasta Ostrowiec Świektokrzyśki	Urząd Miasta	2006-2014	900	90095	1 560 022	609 091	1 000	259 911	400 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	950 911
1.2.B.	Budowa instalacji podposiłkowej oraz trenażu dla budynku C/PIAZ przy ul. Santonowskiej	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095	390 391	40 395	349 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 996
1.2.B.	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środowiska Miasta Ostrowiec Świektokrzyśkiop (zabezpieczenie Parku Miejskiego - wydatki nie kwalifikowane	Urząd Miasta	2011-2012	900	90095	354 000	0	32 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
1.2.B.	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	273 178
1.2.B.	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świektokrzyśkiej	Urząd Miasta	2008-2011	900	90095	12 903 214	4 318 385	8 584 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 584 829
1.2.B.	Parking z oddzieleniem przy budynku ul. Świektokrzyśka 22	Urząd Miasta	2011-2012	900	90095	320 000	0	120 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
1.2.B.	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2008-2015	921	92109	40 123 040	123 040	600 000	1 400 000	15 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.2.B.	Monitoring głosowy stacji MOSIR	Urząd Miasta	2005-2012	926	92601	136 370	31 370	10 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.2.B.	Budowa hali sportowo-wielofunkcyjnej w Ostrowcu Świektokrzyśkim	Urząd Miasta	2005-2011	926	92605	59 798 525	52 254 997	6 543 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 543 528
II.	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.					16 839 775	7 184 764	857 051	735 452	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	9 654 991
A.	Wydatki bieżące					9 019 775	1 864 784	1 140 888	857 051	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	7 054 991
II.A.1.	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM1/17/UB/335/MMK/09/2007	Urząd Miasta	2008	710	71095	6 911 280	1 293 200	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	5 618 060
II.A.2.	bezpłatne zarządzanie Świektokrzyśka Regionalna Siecią Komputerowa przez Północną Świektokrzyśką - umowa UM92/UM/UB/297/MOP/1/2010	Urząd Miasta	2010	750	75023	946 042	12 682	299 204	330 864	303 292	0	0	0	0	0	0	0	0	933 360
II.A.3.	Prowadzenie wirtualny internetowej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę EUROAV - umowa UM1/17/UB/288W/OP/4/2008	Urząd Miasta	2008	750	75023	63 653	58 102	5 124	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551
II.A.4.	Prowadzenie podlogowy dla bezdomnych niegazyń przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - umowa UM/101-W/UB/55WE/ISS/9/2007	Urząd Miasta	2007	852	85295	350 000	320 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
II.A.5.	Ubezpieczenie świadczeń zdrowotnych opiekunów dzieci w wieku do 3 lat przez ZNOZ Zbódek - umowa UM/4-45W/UB/103WE/ISS/6/2010	Urząd Miasta	2009	853	85305	748 800	280 800	374 400	9 3 600	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	2 600 000
II.B.1.	Wnieście wkład do Spółki IMWK - na odfinansowanie realizacji projektu "Uzprawnienie gospodarstw rolniczych w aglomeracji Ostrowiec Św. - umowa UM/80/17/UB/83/MK/1/2008	Urząd Miasta	2009	900	90095	7 820 000	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000