

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 uchwala 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 podjęcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011-2023

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
1	Dochody ogółem, z tego:	178 259 353	206 816 497	203 400 000	208 500 000	207 290 000	210 399 350	213 558 000	216 765 000	219 996 000	223 314 890	226 670 000	230 029 000	233 450 000	236 931 000
1a	dochody bieżące	150 065 890	160 665 217	156 600 000	162 500 000	164 000 000	166 460 000	169 960 000	171 500 000	174 070 000	176 700 000	179 350 000	182 000 000	184 700 000	187 450 000
1b	dochody majątkowe	28 193 463	46 151 280	46 800 000	46 000 000	43 290 000	43 939 350	43 598 000	45 265 000	45 926 000	46 614 890	47 320 000	48 029 000	48 750 000	49 481 000
1c	ze sprzedaży majątku	5 564 075	7 961 000	10 350 000	8 000 000	7 000 000	6 500 000	6 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów	146 080 076	152 333 928	140 524 337	145 105 425	149 160 383	155 377 377	154 833 377	159 001 877	163 461 157	164 672 157	166 434 157	170 028 157	170 430 021	172 800 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 205 008	70 736 408	71 432 821	72 504 314	73 591 878	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
2b	związane z funkcjonowaniem JST	13 120 839	15 373 255	14 968 755	15 193 286	15 421 186	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/69 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0	5 033 647	1 223 591	793 702	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160
3	Różnica (1-2)	32 179 277	54 482 569	62 875 663	63 394 575	58 129 617	55 021 973	58 724 623	57 763 123	56 534 843	58 642 733	60 235 843	60 000 843	63 019 979	64 131 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	6 261 784	3 330 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	787 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	środki do dyspozycji (3+4+5)	38 441 061	57 812 929	62 875 663	63 394 575	58 129 617	55 021 973	58 724 623	57 763 123	56 534 843	58 642 733	60 235 843	60 000 843	63 019 979	64 131 000
7	Splata i obsługa długu, z tego	2 746 769	9 932 370	13 868 345	16 241 484	17 489 446	15 119 652	14 448 652	13 399 652	12 447 272	10 930 172	9 878 172	6 869 186	3 056 299	0
7a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 263 650	6 132 370	8 868 345	10 885 484	12 523 446	10 900 652	10 910 652	10 492 652	10 179 272	9 283 672	8 783 672	6 319 186	2 933 299	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	483 119	3 800 000	5 000 000	5 356 000	4 966 000	4 219 000	3 538 000	2 907 000	2 268 000	1 646 500	1 094 500	550 000	123 000	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielana pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	środki do dyspozycji (6-7-8)	35 694 292	47 880 559	49 007 318	47 153 091	40 640 171	39 902 321	44 275 971	44 363 471	44 087 571	47 712 561	50 357 671	53 131 657	59 963 680	64 131 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	62 339 111	86 852 753	64 007 318	47 153 091	40 640 171	39 902 321	44 275 971	44 363 471	44 087 571	47 712 561	50 357 671	53 131 657	59 963 680	64 131 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 upf	0	82 124 907	63 526 465	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 975 179	38 972 194	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 330 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	54 674 053	87 080 332	93 211 987	82 326 503	69 803 057	58 902 405	47 991 753	37 499 101	27 319 829	18 036 157	9 252 485	2 933 299	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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%	4,80%	6,82%	7,79%	8,44%	7,19%	6,77%	6,18%	5,66%	4,89%	4,36%	2,99%	1,31%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	0,00%	14,06%	9,69%	7,82%	8,73%	9,43%	8,03%	7,58%	6,88%	6,40%	5,58%	5,67%	6,05%	6,50%
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%	4,80%	6,82%	7,79%	8,44%	7,19%	6,77%	6,18%	5,66%	4,89%	4,36%	2,99%	1,31%	0,00%
18	Zadłużenie / dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,67%	42,11%	45,83%	39,49%	33,67%	28,00%	22,47%	17,30%	12,42%	8,08%	4,08%	1,28%	0,00%	0,00%
19	Wydatkі bieżące razem:	146 563 195	156 133 928	145 524 337	150 461 425	154 126 383	159 596 377	158 371 377	161 908 877	165 729 157	166 318 657	167 528 657	170 578 157	170 553 021	172 800 000
20	Wydatkі ogółem (10+19)	208 902 306	242 986 681	209 531 655	197 614 516	194 766 554	199 498 698	202 647 348	206 272 348	209 816 728	214 031 218	217 886 328	223 709 814	230 516 701	236 931 000
21	Wynik budżetu (1-20)	-30 642 953	-36 170 184	-6 131 655	10 885 484	12 523 446	10 900 652	10 910 652	10 492 652	10 179 272	9 283 672	8 783 672	6 319 186	2 933 299	0
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	8 868 345	10 885 484	12 523 446	10 900 652	10 910 652	10 492 652	10 179 272	9 283 672	8 783 672	6 319 186	2 933 299	0

* 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

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub wykonawca	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w realizacji przedsięwzięcia	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
			od	do			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
OGÓŁEM:																			
- WYDATKI BIEŻĄCE																			
- WYDATKI MAŁYTKOWE																			
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)																		
I.1.	wydatki bieżące					320 907 759	86 921 093	87 158 554	64 750 056	33 047 906	25 453 760	16 463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	233 986 606	11 607 290
I.1.1.	wydatki bieżące					304 299 613	81 920 237	82 124 907	63 526 465	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	222 379 376	0
I.1.2.	wydatki bieżące					303 704 984	79 736 309	83 377 016	63 836 705	32 281 154	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	223 968 675	0
I.1.3.	wydatki bieżące					7 225 371	3 036 072	3 852 109	310 240	26 950	0	0	0	0	0	0	0	4 189 299	0
I.1.4.	wydatki majątkowe					296 479 613	76 700 237	79 524 907	63 526 465	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	219 779 376	0
1.	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYM Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3																		
A.	Wydatki bieżące																		
A.1.A.1.	Nazwa projektu: Uczenia się przez całe życie	ZSPiP nr 3	2009	2011	801	80101													
A.1.A.2.	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji zlokalizowanej przy placówkach oświatowych, zdrowego stylu życia wiodącego i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2009	2011	851	85195													
A.1.A.3.	Nazwa projektu: Poradca - program wyrywnianie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski: "Poradca"	Urząd Miasta	2010	2011	853	85395													
A.1.A.4.	Nazwa projektu: Wyrywnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie światwy	Urząd Miasta	2010	2012	853	85395													
A.1.A.5.	Nazwa projektu: Wyrywnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie światwy	OKU	2010	2012	853	85395													
A.1.A.6.	Nazwa projektu: Wyrywnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie światwy	PSP Nr 4	2010	2011	853	85395													
A.1.A.7.	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	853	85395													
A.1.A.8.	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2010	2011	853	85395													
B.	Wydatki majątkowe																		
I.1.B.1.	Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 5-go Maja do przebiega z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wjeźdżą na przebiegu z drogi nr 755 - objęta programem finansowym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2006-2012		600	60016													
I.1.B.2.	E-swiektokrzyskie Budowa Systema Informacji Przyszłości Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2010-2011		720	72095													
I.1.B.3.	E-swiektokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2011-2012		720	72095													
I.1.B.4.	E-swiektokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych Jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2009-2012		720	72095													
I.1.B.5.	Urządzenia funkcji i infrastruktury edukacyjnych w ramach realizacji planu strategicznego Miasta Ostrowiec Świętokrzyski - Projekt "Przyszłość Miasta" - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2009-2011		900	90095													
2.	INNE PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE																		
A.	Wydatki bieżące																		
A.1.A.1.																			
B.	Wydatki majątkowe																		
I.2.B.	Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K. Szymborskiego od ulicy Kołbina Kuchacza do granic miasta	Urząd Miasta	2005-2013		600	60016													
I.2.B.	Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 5-go Maja do przebiega z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wjeźdżą na przebiegu z drogi nr 755 - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005-2012		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008-2013		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miasta	2011-2012		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa ul. Korzennej	Urząd Miasta	2011-2012		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa ul. Podolnowej	Urząd Miasta	2011-2012		600	60016													
I.2.B.	Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T. dl. 1104 m - ul. Demkowska - na odcinku od połączenia z ulicą Czerwonej Góry do ul. Demkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Sw.	Urząd Miasta	2005-2011		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011-2013		600	60016													
I.2.B.	Budowa II etapu ciągu ulic zbierających w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Miejskiej poprzez ul. Poznań do ul. J. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006-2016		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	Urząd Miasta	2006-2012		600	60016													
I.2.B.	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010-2012		600	60016													

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
		jednostka odpowiedzialna lub korygująca	od			do	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023
12.B.	Budowa ul. Karłowej	Urząd Miasta	2008-2013	600	60016	1 124 500	24 500	500 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
12.B.	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008-2012	600	60016	1 114 394	52 571	961 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 823
12.B.	Przebudowa ul. Trzeasków	Urząd Miasta	2004-2012	600	60016	319 680	11 680	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000
12.B.	Budowa ulic. J. Milewskiego i S. Jezewskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 840 577	59 780	839 844	1 939 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780 797
12.B.	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 750 156	53 680	897 270	1 792 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 696 476
12.B.	Budowa ul. Pogodniej	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	1 450 998	39 998	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 000
12.B.	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	6 682 076	67 954	312 906	1 736 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 614 122
12.B.	Przebudowa ul. J. Głogowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 098 953	46 970	312 906	1 736 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 983
12.B.	Rozbudowa ul. Dukała	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016	202 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000
12.B.	Przebudowa ul. Młodziej - bocznej	Urząd Miasta	2010-2011	600	60016	400 252	265 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 862
12.B.	Przebudowa ul. Topkowej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	1 300 142	0	46 142	84 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 142
12.B.	Budowa ul. Ostrowieckiej od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Furmańskiej	Urząd Miasta	2011-2014	600	60016	4 000 000	0	50 000	250 000	500 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
12.B.	Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016	200 000	0	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
12.B.	E-swieczkowskie Budowa Systemu Informacji Przyszłejnej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2010-2011	720	72095	9 368	970	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398
12.B.	E-swieczkowskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2011-2012	720	72095	36 601	0	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
12.B.	E-swieczkowskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095	120 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
12.B.	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2009-2012	801	80101	1 529 318	20 618	1 308 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 700
12.B.	Hala 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	0	1 700 000
12.B.	Termomodernizacja ZSP nr 2	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	3 186 600
12.B.	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011-2012	900	90015	275 000	0	25 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
12.B.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	Urząd Miasta	2010-2011	900	90095	1 159 050	763 190	395 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 860
12.B.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbierczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2006-2014	900	90095	1 560 002	609 091	1 000	259 911	400 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 911
12.B.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kolonia Robotnicza do Gryzowej	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095	390 391	40 395	349 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 996
12.B.	Budowa instalacji podopiecznej oraz drenatu dla budynku OPAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2012	900	90095	354 000	0	32 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
12.B.	Urządzenie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji osiedla Strómelec Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095	567 238	84 060	463 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 178
12.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	0	893 000
12.B.	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	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	0	8 584 829
12.B.	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	Urząd Miasta	2011-2012	900	90095	320 000	0	120 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
12.B.	Ostrowski Browar Kultury	Urząd Miasta	2009-2015	921	92109	40 123 040	123 040	67 000	1 933 000	12 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
12.B.	Monitoring głównego stadionu MOSiR	Urząd Miasta	2005-2012	926	92601	138 370	31 370	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
12.B.	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	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	0	6 543 528
A.	Wydatki bieżące					9 302 775	1 964 784	913 351	766 752	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	10 017 991
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/2170/B359/WMK9/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	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	432 160	5 618 080
II.A.2	Jedynkie zarządzania Świętokrzyska Regionalna Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/WUB/297/WOP/1/2010	Urząd Miasta	2010	2013	75023	946 042	299 204	339 864	303 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 360
II.A.3	Prowadzenie wertywny interaktywnej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę EURAT - umowa UM/1171/WUB/286/WOP/4/2008	Urząd Miasta	2008	2012	750	75023	63 653	58 102	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551
II.A.4	Prowadzenie podlogami dla bezdomnych mężczyzn przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - umowa UM/101-WUB/55/W/ESS/9/2007	Urząd Miasta	2007	2011	852	85295	350 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
II.A.5	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Dzieciak - umowa UM/245-W/UB/103/W/ESS/8/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	280 800	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
II.A.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa Nr UN/35-W/UB/13/W/PP/34/2011	Urząd Miasta	2011	2012	710	71004	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
II.A.7	Realizacja celów projektu "Owarte strefy rekreacji" z udziałem przy placówkach oświatowych gwarantujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" za środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	851	85195	313 000	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	313 000
B.	Wydatki majątkowe					7 820 000	5 220 000	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 projektu "Uprządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Św. -". umowa UM/903-W/UB/6/W/IK/1/2008	Urząd Miasta	2009	2011	900	90095	7 820 000	2 600 000	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 odpowiednio wartości dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 2.571.812,- zł.
- 2) Wprowadzeniu zmian do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Załącznik Nr 2) polegających na:
 - a) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków dotyczących projektu pn. „Moje przedszkole” (pozycja I.1.A.4) oraz projektu pn. „Wspólna sprawa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pozycja I.1.A.8),
 - b) aktualizacji danych dotyczących inwestycji adekwatnie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej,
 - c) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pn.:
 - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (pozycja II.A.6),
 - Realizacja celów projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (pozycja II.A.7).