

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 powzięcia.

.....
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	205 883 123	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	160 889 028	156 800 000	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	44 994 095	46 600 000	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	152 946 989	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	70 720 408	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 funkcjonowanie 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 up	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	52 936 134	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 up, 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 up, 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	56 266 494	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	46 334 124	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	85 306 318	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 up	0	80 978 472	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 up 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 up 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%	4,82%	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%	9,64%	7,80%	8,71%	9,46%	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%	4,82%	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%	42,30%	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	156 746 989	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	242 053 307	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 kryterium	okres realizacji		klasyfikacja	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
OGÓŁEM:																			
- WYDATKI BIEŻĄCE																			
- WYDATKI MAJĄTKOWE																			
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)					319 761 324	86 921 093	64 750 056	33 047 906	25 453 760	16 463 460	3 946 960	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	232 840 231
.I.	wydatki bieżące					16 608 146	5 000 856	1 223 591	793 702	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	11 807 290
.I.A	wydatki bieżące					303 153 178	81 920 237	63 526 465	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	0	0	221 232 941
.I.A.1	wydatki majątkowe					302 558 549	79 736 309	63 836 705	32 281 154	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	0	0	222 822 240
.I.A.1.1	wydatki majątkowe					7 225 371	3 036 072	3 852 109	310 240	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 299
.I.A.1.1.1	wydatki majątkowe					295 333 178	76 700 237	63 526 465	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	0	0	218 632 941
1.	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYM Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3					91 483 397	16 441 265	32 297 011	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 022 132
A.	Wydatki bieżące					7 228 371	3 036 072	3 852 109	310 240	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 299
.I.A.1	Nazwa projektu: Uczennia się przez całe życie	ZSPFP nr 3	2009	2011	801	80101													
.I.A.2	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji zlokalizowane przy placówkach oświatowych, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2009	2011	851	85195													
.I.A.3	Nazwa projektu: Poradca - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski "Poradca"	Urząd Miasta	2010	2011	853	85395													
.I.A.4	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2010	2012	853	85395													
.I.A.5	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	OKU	2010	2012	853	85395													
.I.A.6	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Integracja nauczycieli w ramach dydaktyczno-wynalazczego"	PSP Nr 4	2010	2011	853	85395													
.I.A.7	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-II w Gimnie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	853	85395													
.I.A.8	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Wspiera sprawo"	MOPS	2010	2011	853	85395													
B.	Wydatki majątkowe					84 238 026	13 405 193	38 846 062	31 986 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 832 833
.I.B.1	Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przebiega z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wejściem na przelot z drogi nr 755 - objęta programem finansowym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2006-2012	600	60016														
.I.B.2	E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszłości Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2010-2011	720	72095														
.I.B.3	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2011-2012	720	72095														
.I.B.4	E-Swiętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jej-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095														
.I.B.5	Urządzenia funkcji kulturalno-edukacyjnych w ramach renowacji i planu skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Projekt Miejskiobjęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095														
2.	INNE PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE					211 095 152	63 295 044	39 532 410	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	0	0	147 800 108
A.	Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Wydatki majątkowe					211 095 152	63 295 044	39 532 410	32 254 204	24 990 300	16 000 000	3 483 500	0	0	0	0	0	0	147 800 108
.I.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.B.1	Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przebiega z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wejściem na przelot z drogi nr 755 - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012	600	60016														
.I.B.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005-2012	600	60016														
.I.B.3	Przebudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008-2013	600	60016														
.I.B.4	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016														
.I.B.5	Przebudowa ul. Korzennej	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016														
.I.B.6	Przebudowa ul. Podolnowej	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016														
.I.B.7	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.B.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016														
.I.B.9	Budowa II etapu ciągu ulic zbierających w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Miejskiej poprzez ul. Północną do ul. J. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006-2016	600	60016														
.I.B.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	Urząd Miasta	2006-2012	600	60016														
.I.B.11	Przebudowa ul. Wroniej odninek 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 wykonawca	od	do	dział	rozdział	łączne nakłady finansowe		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	10 000	500 000	590 000	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	400 000	961 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 823
12.B.	Przebudowa ul. Trześciaków	Urząd Miasta	2004-2012	600	60016		319 680	11 680	1 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000
12.B.	Budowa ulic J. Milewskiego i S. Jęzowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016		2 840 577	59 780	1 000	839 844	1 939 953	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	7 000	897 270	1 792 206	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	611 000	800 000	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	14 122	6 600 000	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	1 000	312 906	1 736 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 983
12.B.	Rozbudowa ul. Duka	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016		202 000	0	18 000	194 000	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	134 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 862
12.B.	Przebudowa ul. Topolowej	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. Ostroweckiej od ul. 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 miejsc sied. 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	200 000	1 308 700	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. Denkowickiej	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 drenażu 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 obszaru Srebrniska Miasta Ostrowiec Świętokrzyski (zaplanowane w ramach Planu Miejskiego) - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095		647 238	84 060	563 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 178
12.B.	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2009-2012	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		58 609 275	52 254 997	6 354 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 354 278
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.							17 202 775	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
A.	Wydatki bieżące							9 302 775	1 181 538	766 752	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	7 417 991
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/2170/B359/WMK902007	Urząd Miasta	2008	2023	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	432 160	5 618 080
II.A.2	Jedynkie zarządzania Świętokrzyska Regionalna Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM9521W/UB/297/WOP/1/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	946 042	12 692	299 204	330 864	303 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 360
II.A.3	Prowadzenie wpływu interaktywnej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę EURAY - umowa UM/1171W/UB/286/WOP/47/2008	Urząd Miasta	2008	2012	750	75023	63 653	58 102	5 124	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551
II.A.4	Prowadzenie podlogami dla bieżących mężczyzn przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - umowa UM/101W/UB/55W/EISS/9/2007	Urząd Miasta	2007	2011	852	85295	350 000	320 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
II.A.5	Udzielanie świadczeń z chorodnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Dzieciak - umowa UM/245W/UB/103W/EISS/8/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	280 800	374 400	98 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
II.A.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowiec Św. - umowa Nr UM/335W/UB/131/WP/PS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2012	710	71004	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
II.A.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji i chodzenia przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wraz z wódką dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" za środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	851	85195	313 000	0	15 650	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	313 000
B.	Wydatki majątkowe							7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
II.B.1	Wnieienie wkładu do Spółki MWK - na dofinansowanie realizacji projektu "Uprządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Św. -". umowa UM/900W/UB/6W/1MK/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	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) Zmniejszenia odpowiednio wartości dochodów i wydatków budżetu na łączną kwotę 1.157.185,- zł.
- 2) Wprowadzeniu zmian do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Załącznik Nr 2) polegających na aktualizacji danych dotyczących inwestycji, adekwatnie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej,