

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	Wykonalność 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%	4,81%	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%	9,67%	7,94%	8,84%	9,57%	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%	4,81%	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%	42,19%	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	Wydatki bieżące razem:	146 563 195	157 020 648	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	Wydatki ogółem (10+19)	208 902 306	242 566 966	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

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji	klasa/kategoria	dotyczy planu finansowego	wydatki planowane w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
z.B.	Budowa ul. Żurawiej	2008-2012	600 60016	1 114 394	52 571	100 000	961 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 823
z.B.	Przebudowa ul. Trzebińców	2004-2012	600 60016	3 19 680	11 680	1 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000
z.B.	Budowa ul. J. Milewskiego i S. Jazdzewskiego	2009-2013	600 60016	2 840 577	59 380	1 000	839 844	1 938 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780 797
z.B.	Budowa ul. Stanki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2012	600 60016	2 750 156	53 680	7 000	897 270	1 782 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 698 476
z.B.	Budowa ul. Pogodziej	2009-2012	600 60016	1 459 998	39 998	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 000
z.B.	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	2009-2012	600 60016	6 662 076	67 954	14 122	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 614 122
z.B.	Przebudowa ul. J. Ciepowskiego	2009-2013	600 60016	2 086 953	46 970	1 000	312 996	1 736 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 983
z.B.	Rozbudowa ul. Duranka	2011-2012	600 60016	202 000	0	18 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000
z.B.	Przebudowa ul. Miłodziej - bocznej	2010-2011	600 60016	400 252	265 390	134 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 862
z.B.	Przebudowa ul. Topolewaj	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
z.B.	Przebudowa ul. Chrzanowskiej ul. L. Chrzanowskiego do ul. Furmańskiej	2011-2014	600 60016	4 000 000	0	200 000	500 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
z.B.	Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	2011-2012	600 60016	200 000	0	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
z.B.	Eksploatacja Budowa Systemu Informacji Przeszanej (Wykonawca: Świętokrzyskie - wydatki rekwalifikowane)	2010-2011	720 72095	9 368	970	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398
z.B.	Eksploatacja Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej „IS” -	2011-2012	720 72095	36 601	0	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
z.B.	Eksploatacja - budowa miejskich sieci światłowodowych (siatki - wydatki rekwalifikowane)	2009-2012	720 72095	120 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
z.B.	Termomodernizacja PSP nr 8	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
z.B.	Hala sportowa przy PSP nr 1	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
z.B.	Termomodernizacja ZSP nr 2	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
z.B.	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	2011-2012	900 90015	25 000	250 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000
z.B.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	2010-2011	900 90095	1 193 050	763 190	385 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 860
z.B.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kamień zbieranych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2006-2014	900 90095	1 560 042	609 091	1 000	259 911	409 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 911
z.B.	Budowa instalacji podgrzewalniczej oraz termiku dla budynku CPZAZ przy ul. Sandomierskiej	2009-2011	900 90095	339 391	40 395	349 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 996
z.B.	Budowa instalacji podgrzewalniczej oraz termiku dla budynku CPZAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2012	900 90095	354 000	0	32 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
z.B.	Uzupełnienie funkcji kulturowo-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2009-2011	900 90095	647 238	84 060	563 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 178
z.B.	Organizacja imprez kulturalnych - wydatki rekwalifikowane	2008-2012	900 90095	1 671 628	778 628	10 000	883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 000
z.B.	Termomodernizacja i przebudowa budynku MONIP przy ul. Świętokrzyskiej	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
z.B.	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	2011-2012	900 90095	320 000	0	120 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
z.B.	Ostrowiecki Browar Kultury	2009-2015	921 92109	40 123 040	123 040	67 000	1 933 000	12 000 000	15 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
z.B.	Monitoring gęstości słabona MCSBR	2005-2012	926 92601	136 370	31 370	10 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
z.B.	Monitoring gęstości słabona MCSBR	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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypadają w okresie dłuższym niż rok.			17 202 775	7 184 784	3 781 538	913 351	766 752	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	10 017 991
A.	Wydatki bieżące			9 382 725	1 964 784	1 181 538	913 351	766 752	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	7 417 991
IA.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorstwa Aktywności Zawodowej przy Agencji Rozwoju Łobanów - umowa UM/17/UB/3350/MKW/0/2007	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
IA.2	Indywidualne zarządzenie Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Komputerowej przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/92/1W/UB/237/M/DP/1/2010	2010 - 2013	750 75023	946 042	12 682	289 204	330 864	303 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 860
IA.3	Prowadzenie warty internetowej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę ELRA7 - umowa UM/1177/W/UB/268/M/DP/4/2008	2008 - 2012	750 75023	63 653	58 102	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 957
IA.4	Prowadzenie podległych dla budżetowych jednostek przez Polski Komitet Poleceniowy - umowa UM/101/W/UB/55/WE/SS/2007	2007 - 2011	852 85295	350 000	320 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
IA.5	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu nagłośnieniowego w składzie do 3 lin. Sprzętowa umowa UM/245-W/UB/103/W/SS/0/2010	2009 - 2012	853 85305	748 800	280 800	374 400	93 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 000
IA.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa Nr UM/538-W/UB/131/M/PCS/4/2011	2011 - 2012	710 71004	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
IA.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji objętej przy planowaniu przestrzennym terenów zielonych stylizacja wód do docel. i plan. obszarów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" za środków Mechanizmu Finansowego EOG	2011 - 2021	851 85195	313 000	0	15 650	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	0	313 000
a.	Wydatki majątkowe			7 820 000	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
IA.8	Wnieście wkładu do Spółki MWK, na sfinansowanie realizacji projektu "porządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowca Św. - umowa UM/800/W/UB/55/MKW/1/2008	2009 - 2011	900 90095	7 820 000	5 220 000	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 175.701,- 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 oraz programów realizowanych z udziałem środków unijnych, zgodnie ze zmianami wprowadzonym w Załączniku nr 5a do uchwały budżetowej.