

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

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

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	208 166 217	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	162 820 085	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	45 346 132	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	7 936 000	11 000 000	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	154 632 686	140 524 337	145 105 425	149 160 383	155 377 377	154 833 377	159 001 877	163 461 157	164 672 157	167 434 157	171 028 157	171 330 021	172 800 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 205 008	70 428 858	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	15 143 255	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	4 927 427	1 226 303	796 190	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	53 533 531	62 875 663	63 394 575	58 129 617	55 021 973	58 724 623	57 763 123	56 534 843	58 642 733	59 235 843	59 000 843	62 119 979	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	56 863 891	62 875 663	63 394 575	58 129 617	55 021 973	58 724 623	57 763 123	56 534 843	58 642 733	59 235 843	59 000 843	62 119 979	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	8 878 172	5 869 186	2 156 299	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	7 783 672	5 319 186	2 033 299	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	46 931 521	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	83 003 715	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	78 272 634	57 515 865	37 638 958	22 779 560	16 933 872	3 483 500	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	29 975 179	36 072 194	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	84 180 332	90 311 987	79 426 503	66 903 057	56 002 405	45 091 753	34 599 101	24 419 829	15 136 157	7 352 485	2 033 299	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%	4,77%	6,82%	7,79%	8,44%	7,19%	6,77%	6,18%	5,66%	4,89%	3,92%	2,55%	0,92%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	0,00%	14,06%	9,65%	7,92%	8,83%	9,57%	8,03%	7,58%	6,88%	6,40%	5,58%	5,52%	5,75%	6,08%
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%	4,77%	6,82%	7,79%	8,44%	7,19%	6,77%	6,18%	5,66%	4,89%	3,92%	2,55%	0,92%	0,00%
18	Zadłużenie / dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,67%	40,44%	44,40%	38,09%	32,28%	26,62%	21,11%	15,96%	11,10%	6,78%	3,24%	0,88%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem:	146 563 195	158 432 686	145 524 337	150 461 425	154 126 383	159 596 377	158 371 377	161 908 877	165 729 157	166 318 657	168 528 657	171 578 157	171 453 021	172 800 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	208 902 306	241 436 401	209 531 655	197 614 516	194 766 554	199 498 698	202 647 348	206 272 348	209 816 728	214 031 218	218 886 328	224 709 814	231 416 701	236 931 000
21	Wynik budżetu (1-20)	-30 642 953	-33 270 184	-6 131 655	10 885 484	12 523 446	10 900 652	10 910 652	10 492 652	10 179 272	9 283 672	7 783 672	5 319 186	2 033 299	0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	36 236 963	39 402 554	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	7 783 672	5 319 186	2 033 299	0

* w roku 2011 deficyt budżetu w kwocie 33.270.184 zł jest finansowany w kwocie 32.482.200 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

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub wykonawca	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
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	1 100 000
12.B.	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008-2012	600	60016	1 114 394	52 571	10 000	1 051 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 823
12.B.	Przebudowa ul. Trzasków	Urząd Miasta	2004-2012	600	60016	319 680	11 860	1 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 000
12.B.	Budowa ul. J. Milewskiego i S. Jędruskiego	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	2 780 797
12.B.	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	2 750 156	53 860	7 000	897 270	1 792 206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 696 476
12.B.	Budowa ul. Popołudnia	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	989 998	39 986	600 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
12.B.	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	7 126 736	67 964	14 122	5 000	7 039 660	0	0	0	0	0	0	0	0	7 059 792
12.B.	Przebudowa ul. J. Głogowskiego	Urząd Miasta	2009-2013	600	60016	2 098 953	46 970	1 000	312 906	1 738 077	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 983
12.B.	Rozbudowa ul. Donalika	Urząd Miasta	2011-2012	600	60016	202 000	0	18 000	184 000	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	265 990	134 862	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	1 300 142
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	200 000
12.B.	E-swieczkowskie Budowa Systemu Informacji Przyszłej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki na kwalifikowane	Urząd Miasta	2010-2011	720	72095	9 368	970	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398
12.B.	E-swieczkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej „IST” - wydatki na kwalifikowane	Urząd Miasta	2011-2012	720	72095	38 601	0	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
12.B.	E-swieczkowskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jest - wydatki na kwalifikowane	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095	120 000	0	60 000	60 000	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	1 508 700
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	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	275 000
12.B.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denikowskiej	Urząd Miasta	2010-2011	900	90095	1 159 050	763 190	395 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 860
12.B.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2008-2014	900	90095	1 560 002	609 091	1 000	259 911	400 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	950 911
12.B.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kolonia Robotnicza do Grykowej	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095	400 391	40 395	359 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 996
12.B.	Budowa instalacji podopieczekowej oraz drenażu dla budynku CPHAZ 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	354 000
12.B.	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego - wydatki na kwalifikowane)	Urząd Miasta	2009-2011	900	90095	488 238	84 060	404 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 178
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	883 000
12.B.	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	Urząd Miasta	2008-2011	900	90095	12 801 766	4 318 385	8 483 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 483 381
12.B.	Parking z otworem 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	320 000
12.B.	Przebudowa układu technologicznego fortany w Ryku	Urząd Miasta	2010-2011	900	90095	27 077	7 077	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
12.B.	Ostrowiecki Brower Kultury	Urząd Miasta	2009-2015	921	92109	40 123 040	123 940	67 000	1 933 000	12 000 000	15 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000
12.B.	Przebudowa i dostosowanie ściekowego monitoru stadionu MOSIR w Ostrowcu Św. do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dn.10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011-2012	926	92601	1 220 425	0	10 000	1 210 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 425
12.B.	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2005-2011	926	92605	68 536 212	52 254 997	6 281 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 281 215
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.				17 101 754	7 184 784	3 675 317	916 063	769 240	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	9 916 970
A.	Wydatki bieżące				9 281 754	1 964 784	1 075 317	916 063	769 240	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	7 316 970
II.A.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM1271UB/335W/MMK/002/007	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	5 618 080
II.A.2	Jedynke zarządzania Świętokrzyska Regionalna Sieci Komputerowa przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM921WUB/297W/OP/712010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	845 021	12 862	192 985	305 780	0	0	0	0	0	0	0	0	832 339
II.A.3	Prowadzenie wifiny internetowej Urzędu Miasta przez Agencję Reklamę EURAF - umowa UM11774WUB/266W/OP/42006	Urząd Miasta	2008	2012	750	75023	63 653	58 102	5 124	427	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551
II.A.4	Prowadzenie rozgrywek dla bezdomnych mężczyzn przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - umowa UM101-WUB/65W/WEISS/9/2007	Urząd Miasta	2007	2011	852	85295	350 000	320 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
II.A.5	Udział w świadczeniu zbudowania i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Zdrak - umowa UM045-WUB/103W/WEISS/8/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	280 800	374 400	95 600	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 UM036-WUB/131W/PP/054/2011	Urząd Miasta	2011	2012	710	71004	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
II.A.7	Realizacja celów projektu "Ochrona strefy rekreacji odcienka przy obwodnicy obwodnicy granicznej stoku żyła wód czarna i iniekcja 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	15 650	0	0	0	313 000
B.	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
II.B.1	Wnieście wkładu do Spółki MNVK, na sfinansowanie realizacji projektu "Uzupelnienie gospodarki lokalnej w aglomeracji Ostrowiec Św. - umowa UM800-WUB/68W/MK/12008	Urząd Miasta	2009	2011	900	90095	7 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000

OBJAŚNIENIE

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 poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- 1) Zwiększenia wartości dochodów i wydatków budżetu o kwotę 51.510,- zł.
- 2) Wprowadzeniu zmian do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Załącznik Nr 2) polegających na aktualizacji danych dotyczących umowy na „Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową” (pozycja II.A.3), w zakresie faktycznie poniesionych wydatków na to przedsięwzięcie.