

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 r. 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 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 - 2023, Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2011 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta – 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	208 207 033	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	162 860 901	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 wymienianych papierów	146 080 076	154 673 502	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	70 364 844	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	15 143 255	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%	40,43%	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	Wydatkі bieżące razem:	146 563 195	158 473 502	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	Wydatkі ogółem (10+19)	208 902 306	241 477 217	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

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 dotyczą wyłącznie kwot dotacji wprowadzonych do budżetu Gminy na mocy zarządzeń Prezydenta Miasta, w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta, które podniosły poziom dochodów i wydatków łącznie o kwotę 40.816,- zł.