

UCHWAŁA NR / /2012  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 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 XVIII/212/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 - 2023, zwanej dalej „ prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 – 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

Przedstawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonomie roku 2010	Plan na 2011 według stanu na 27.10.2011	Przeżydywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>178 259 353</b>	<b>206 859 677</b>	<b>185 108 904</b>	<b>199 871 591</b>	<b>174 176 058</b>	<b>183 401 340</b>	<b>184 783 380</b>	<b>190 326 882</b>	<b>196 036 688</b>	<b>201 917 789</b>	<b>207 975 322</b>	<b>214 214 582</b>	<b>220 641 020</b>	<b>227 260 250</b>	<b>234 078 058</b>
1a	dochody bieżące	150 065 890	161 773 185	146 792 330	159 394 231	164 176 058	171 101 340	174 174 380	179 399 612	184 781 600	190 325 048	196 034 799	201 915 843	207 973 319	214 212 518	220 638 894
1b	dochody majątkowe	28 193 463	45 086 492	38 316 574	40 477 360	10 000 000	12 300 000	10 609 000	10 927 270	11 255 088	11 592 741	11 940 523	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 439 164
1c	ze sprzedaży majątku	5 564 075	7 961 000	3 500 000	6 495 030	7 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 582
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>146 080 076</b>	<b>153 326 146</b>	<b>142 968 992</b>	<b>150 220 456</b>	<b>137 984 516</b>	<b>156 686 840</b>	<b>161 623 669</b>	<b>167 048 901</b>	<b>172 540 145</b>	<b>179 573 778</b>	<b>189 200 828</b>	<b>196 203 122</b>	<b>203 094 518</b>	<b>211 889 518</b>	<b>220 538 894</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 205 008	70 859 484	68 000 000	73 894 885	72 504 314	73 591 878	74 695 757	75 816 193	76 933 436	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	15 000 000	15 262 576	15 193 286	15 421 186	15 632 504	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	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 1) oraz art. 244 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 27.10.2011 r. o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up. z dnia 27.10.2011 r.	0	4 927 427	4 800 000	1 280 814	803 281	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>32 179 277</b>	<b>53 533 531</b>	<b>42 139 912</b>	<b>49 651 135</b>	<b>36 191 542</b>	<b>26 714 500</b>	<b>23 159 711</b>	<b>23 277 981</b>	<b>23 496 543</b>	<b>22 344 011</b>	<b>18 774 494</b>	<b>18 011 460</b>	<b>17 546 502</b>	<b>15 370 732</b>	<b>13 539 164</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up. w tym:</b>	<b>6 261 784</b>	<b>3 330 360</b>	<b>3 330 360</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up. angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	787 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>38 441 061</b>	<b>56 863 891</b>	<b>45 470 272</b>	<b>53 651 135</b>	<b>36 191 542</b>	<b>26 714 500</b>	<b>23 159 711</b>	<b>23 277 981</b>	<b>23 496 543</b>	<b>22 344 011</b>	<b>18 774 494</b>	<b>18 011 460</b>	<b>17 546 502</b>	<b>15 370 732</b>	<b>13 539 164</b>
7	Splata zobowiązań, z tego	2 746 769	9 932 370	8 944 870	13 701 845	24 091 542	14 314 500	12 450 711	12 250 711	12 141 455	10 651 270	6 733 971	5 612 721	4 778 801	2 210 499	0
7a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 263 650	6 132 370	6 107 368	8 701 845	18 935 542	11 048 500	9 450 711	9 450 711	9 441 455	8 383 270	5 087 471	4 518 221	4 228 801	2 087 499	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	483 119	3 800 000	2 837 502	5 000 000	5 156 000	3 266 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 268 000	1 646 500	1 094 500	550 000	123 000	0
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenia pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>35 694 292</b>	<b>46 931 521</b>	<b>36 525 402</b>	<b>39 949 290</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>10 709 000</b>	<b>11 027 270</b>	<b>11 355 088</b>	<b>11 692 741</b>	<b>12 040 523</b>	<b>12 398 739</b>	<b>12 767 701</b>	<b>13 160 233</b>	<b>13 539 164</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>62 339 111</b>	<b>83 003 715</b>	<b>59 232 443</b>	<b>58 443 135</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>10 709 000</b>	<b>11 027 270</b>	<b>11 355 088</b>	<b>11 692 741</b>	<b>12 040 523</b>	<b>12 398 739</b>	<b>12 767 701</b>	<b>13 160 233</b>	<b>13 539 164</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 up.	0	78 272 634	65 500 000	51 359 754	12 100 000	10 400 000	10 473 447	11 027 052	11 350 999	11 611 101	12 000 000	12 367 900	5 710 425	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>29 975 179</b>	<b>36 072 194</b>	<b>24 707 041</b>	<b>18 493 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Rozliczenie budżetu (9-10+1)	3 330 360	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>54 674 053</b>	<b>84 180 332</b>	<b>72 840 181</b>	<b>82 632 181</b>	<b>63 696 639</b>	<b>52 648 139</b>	<b>43 197 428</b>	<b>33 746 717</b>	<b>24 305 262</b>	<b>15 921 992</b>	<b>10 834 521</b>	<b>6 316 300</b>	<b>2 087 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) up. oraz art. 170 ust. 3 up.	0	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 up. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań z tytułu zwolnienia z tytułu przysporzenia przez JST przysporzenia do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłat zobowiązań (7/1)</b>	<b>1,54%</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,83%</b>	<b>6,86%</b>	<b>13,83%</b>	<b>7,81%</b>	<b>6,74%</b>	<b>6,44%</b>	<b>6,19%</b>	<b>5,28%</b>	<b>3,24%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,17%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up.</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,40%</b>	<b>14,40%</b>	<b>8,82%</b>	<b>4,28%</b>	<b>7,95%</b>	<b>10,11%</b>	<b>11,01%</b>	<b>8,27%</b>	<b>7,89%</b>	<b>7,57%</b>	<b>6,72%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,07%</b>	<b>4,57%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2010	Plan na 2011 według stanu na 27.10.2011	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Plan na 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
17	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 ufp.(7/1)	1,54%	4,80%	4,83%	6,86%	13,83%	7,81%	6,74%	6,44%	6,19%	5,28%	3,24%	2,62%	2,17%	0,97%	0,00%
18	Zadłużenie / dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 ufp.	30,67%	40,69%	39,35%	41,34%	36,57%	28,71%	23,38%	17,73%	12,40%	7,89%	5,21%	2,95%	0,95%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem:	146 563 195	157 126 146	145 806 494	155 220 456	143 140 516	159 952 840	164 623 669	169 848 901	175 240 145	181 841 778	190 847 328	197 297 622	203 644 518	212 012 518	220 538 894
20	Wydatki ogółem (10+19)	208 902 306	240 129 861	205 038 937	213 663 591	155 240 516	172 352 840	175 332 669	180 876 171	186 595 233	193 534 519	202 887 851	209 696 361	216 412 219	225 172 751	234 078 058
21	Wymik budżetu (1-20)	-30 642 953	-33 270 184	-19 930 033	-13 792 000	18 935 542	11 048 500	9 450 711	9 450 711	9 441 455	8 383 270	5 087 471	4 518 221	4 228 801	2 087 499	0
22	Przechody budżetu (4+5+11)	36 236 963	39 402 554	28 037 401	22 493 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7+8)	2 263 650	6 132 370	6 107 368	8 701 845	18 935 542	11 048 500	9 450 711	9 450 711	9 441 455	8 383 270	5 087 471	4 518 221	4 228 801	2 087 499	0

.....  
**Przewodniczący Rady Miasta**  
**Ostrowca Świętokrzyskiego**



Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja dział	wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
		liczba lat odroczenia lub korygowania	od																do
1.2.B.17	Budowa ul.Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2012	600 60016	638 998	346 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 093
1.2.B.18	Przebudowa ul. L.Chranowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	600 60016	67 954	0	5 000	0	0	7 039 860	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044 860
1.2.B.19	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011-2013	600 60016	17 220	56 030	174 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 600
1.2.B.20	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011-2014	600 60016	23 370	0	237 014	1 008 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 920
1.2.B.21	Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	Urząd Miasta	2011-2013	600 60016	15 990	0	271 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 260
1.2.B.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T.dl. 1104 m. - ul. Dentkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Dentkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chranowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2005-2012	600 60016	4 538 939	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
1.2.B.23	E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji (Przeziwskiej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2010-2012	720 72095	9 388	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398
1.2.B.24	Przebudowa instalacji elektrycznej w PSP nr 1	Urząd Miasta	2005-2014	801 80101	567 966	0	553 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 122
1.2.B.25	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2009-2012	801 80101	803 918	563 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 300
1.2.B.26	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011-2014	900 90015	234 177	0	215 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 173
1.2.B.27	Budowa instalacji podposadziskowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2013	900 90095	349 010	0	321 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 950
1.2.B.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008-2014	900 90095	1 678 628	0	180 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.2.B.29	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	Urząd Miasta	2011-2012	900 90095	236 160	116 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 160
1.2.B.30	Oktrowiecki Brower Kultury	Urząd Miasta	2009-2021	921 92109	40 121 615	1 000	0	0	933 000	1 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	5 500 000	4 500 000	0	0	0	38 934 000
1.2.B.	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stacji MOSiR w Ostrowcu Św. do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dn. 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011-2021	926 92601	1 220 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 425	0	0	0	1 210 425
<b>II</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</b>				<b>7 859 611</b>	<b>3 526 201</b>	<b>776 331</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>447 810</b>	<b>432 160</b>	<b>432 160</b>	<b>8 658 882</b>	
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 898 493</b>	<b>926 201</b>	<b>776 331</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>447 810</b>	<b>432 160</b>	<b>432 160</b>	<b>6 258 882</b>	
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/MMK/90/2007	Urząd Miasta	2008 2023	710 71095	6 911 280	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	0	5 185 920
II.A.2	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/UB/297/WOP/71/2010	Urząd Miasta	2010 2013	750 75023	845 021	333 576	305 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 356
II.A.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gubin (UM 316-UB/UB/122/WPP/OS/3/2011)	Urząd Miasta	2011 2013	900 90006	9 900	4 458	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442
II.A.4	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-WUB/124/WOP/43/2011)	Urząd Miasta	2011 2013	750 75023	20 492	6 107	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 214
II.A.5	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Złobek - umowa UM/245-W/UB/103/WIE/IS/8/2010	Urząd Miasta	2009 2012	853 85305	748 800	93 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 600
II.A.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa Nr UM/336-WUB/131/WPP/OS/4/2011	Urząd Miasta	2011 2012	710 71004	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
II.A.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowie stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze 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	0	287 350
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>7 820 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	
II.B.1	Wnieście wkladu do Spółki MWIK na dofinansowanie realizacji porceliki "Uprządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-WUB/68/WMK/1/2008	Urząd Miasta	2009 2012	900 90095	7 820 000	2 600 000	0	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 2012-2023 obejmujące:

A. w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) w kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania 2011 roku zaktualizowane zostały dane dotyczące faktycznie wykonanych przychodów, rozchodów i kwoty długu,
- 2) w kolumnie „Plan na 2012 rok” zmiany WPF uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok, której projekt jest przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem (m.in. kwoty: dochodów, wydatków, przychodów, deficytu),
- 3) w kolumnie dotyczącej prognozy na rok 2013 zwiększono kwotę wydatków bieżących (o 3.528.160,- zł), wydatków majątkowych (o 2.000.000,- zł), rozchodów (o 7.971.840,- zł) – zmiany te spowodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu (o kwotę 5.228.160,- zł) z kwoty 24.463.702,- zł do kwoty 18.935.542,- zł tj. równej zaplanowanym rozchodom,

W konsekwencji tych działań proponuje się korekty (zmiany) prognozy na rok 2014 polegające głównie na zwiększeniu wartości rozchodów (o kwotę 446.835,- zł), oraz zmniejszeniu wydatków bieżących (o kwotę 946.835,- zł), wydatków majątkowych (o kwotę 11.500.000,- zł) oraz wydatków bieżących na obsługę długu (o 1.500.000,- zł).

W kolejnych latach w związku ze zmniejszaniem kwoty długu, zmniejszono kwotę planowanych wydatków na obsługę zadłużenia oraz rozchody w powiązaniu z poziomem wydatków bieżących budżetu.

B. w załączniku nr 2 do niniejszego projektu zaktualizowano dane dotyczące przedsięwzięć, zgodnie ze zmianami ujętymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok oraz limitami wyznaczonymi w prognozie.