

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 roku 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



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2011	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
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
15	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań (7/1)	4,65%	6,77%	13,75%	7,81%	6,74%	6,44%	6,19%	5,28%	3,24%	2,62%	2,17%	0,97%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	14,40%	10,31%	5,53%	9,17%	9,83%	10,98%	8,27%	7,89%	7,57%	6,72%	5,82%	5,07%	4,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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 sufp (7/1)	4,65%	6,77%	13,75%	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 sufp	38,61%	40,65%	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:	147 774 254	158 846 939	143 289 311	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)	205 360 823	217 769 733	155 389 311	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	Wynik budżetu (1-20)	-16 728 571	-14 844 666	18 786 747	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	Przychody budżetu (4+5+11)	28 037 400	23 534 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7+8)	6 107 368	8 689 343	18 786 747	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

W roku 2012 deficyt budżetu w kwocie 14.844.666 zł jest finansowany przychodami z kredytów kwota 13.792.000 zł oraz

przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.052.666 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 8.689.343 zł są finansowane w kwocie 4.540.548 zł przychodami z kredytu oraz wolnymi środkami w kwocie 4.148.795 zł.

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



Lp.	Nazwa i cel	jakość opisująca lub kryteria	okres realizacji		klasyfikacja		wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
			od	do	dział	rozdział															
1.2.B.17	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2012	600	600/16	638 998	346 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 093	
1.2.B.18	Przebudowa ul. L. Chrzczanowskiego	Urząd Miasta	2009-2016	600	600/16	82 050	0	5 000	0	0	0	7 039 660	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044 660
1.2.B.19	Rozbudowa ul. Dunajka	Urząd Miasta	2011-2013	600	600/16	22 220	58 030	174 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 600
1.2.B.20	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011-2013	600	600/16	17 220	0	237 014	1 008 906	0	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	600/16	15 990	0	271 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 260
1.2.B.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T. d. 1104 m. - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzczanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2005-2012	600	600/16	4 536 939	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
1.2.B.23	E-swieńtokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta	2010-2012	720	720/95	9 368	9 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 368
1.2.B.24	Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2005-2014	801	801/01	14 844	0	553 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 122
1.2.B.25	Przebudowa instalacji elektrycznej w PSP nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	801	801/01	803 918	583 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 300
1.2.B.26	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2011-2014	900	900/15	233 987	18 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 173
1.2.B.27	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011-2013	900	900/95	349 010	27 060	0	321 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 950
1.2.B.28	Budowa instalacji podposadzikowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2006-2014	900	900/95	1 678 628	778 628	0	180 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.2.B.29	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2011-2012	900	900/95	236 160	116 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 160
1.2.B.30	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyżska 22	Urząd Miasta	2009-2021	921	921/09	40 121 615	1 000	187 615	0	0	933 000	1 000 000	8 000 000	10 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	39 934 000
1.2.B.31	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2011-2021	926	926/01	1 220 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 425	0	0	0	1 210 425
1.2.B.32	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stacji MGSiR w Ostrowcu Św. do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dn. 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011-2021	926	926/01	1 220 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 425
<b>II</b>	<b>Unowory, 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.</b>					<b>16 651 061</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>463 460</b>	<b>447 810</b>	<b>432 160</b>	<b>432 160</b>	<b>8 858 882</b>	
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>8 831 061</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>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 i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/355/MWIK/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	710/95	6 904 380	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	Jednostka organizująca Świętokrzyżską Regionalną Sieć Komputerową - umowa UM/921/WUB/2937/WOP/11/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	750/23	784 226	305 576	0	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 Gaiwin (UM/316-W/UB/122/WPPOS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	900/06	9 593	4 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442
II.A.4	Odnowienie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/W/OP/46/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	750/23	21 092	8 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 214
II.A.5	Urządzenie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Złobek - umowa UM/245-W/UB/103/W/ESS/9/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	853/05	748 800	95 600	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/538-W/UB/131/WPPOS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2012	710	710/04	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 zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	851	851/95	312 970	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	0	297 350
<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>0</b>	<b>2 600 000</b>	
II.B.1	Wnieście wkładu do Spółki MMWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - umowa UM/800-W/UB/68/MWIK/1/2008	Urząd Miasta	2009	2012	900	900/95	7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## 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 dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz nadwyżki środków pieniężnych,
- 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, rozchodów i deficytu),

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.