

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) w § 3 uchwały punkt 3 otrzymuje brzmienie
„3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.”
- 2) 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,
- 3) 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%	6,83%	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%	5,22%	8,86%	9,53%	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%	6,83%	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	39,03%	41,00%	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	159 026 756	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	218 021 550	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	-16 844 666	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	25 534 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+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 16.844.666 zł jest finansowany przychodami z kredytów kwota 13.792.000 zł, przychodami z tytułu prywatyzacji pośredniej w kwocie 2.000.000 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust2 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.

** w roku 2011 kwota długu / w.13 / wynosząca 73.615.059 zł, składa się z zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 72.840.181 zł oraz zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w wysokości 774.878 zł

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonawca	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w latach poprzednich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do															
1.2.B.17	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2012	600	60016	638 998	346 093	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	60016	82 050	5 000	0	0	0	7 039 660	0	0	0	0	0	0	0	7 044 660
1.2.B.19	Rozbudowa ul. Dunajka	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	17 220	58 030	174 570	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	22 202	2 237 014	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	271 260	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. 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	60016	4 536 939	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
1.2.B.23	E-swieżokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095	9 368	6 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398
1.2.B.24	E-swieżokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych i st. - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1.2.B.25	Przebudowa instalacji elektrycznej w PSP nr 1	Urząd Miasta	2005-2014	801	80101	14 844	0	553 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 122
1.2.B.26	Termomodernizacja PSP nr 6	Urząd Miasta	2009-2012	801	80101	803 916	583 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 300
1.2.B.27	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011-2014	900	90015	233 987	18 814	0	215 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 173
1.2.B.28	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomerskiej	Urząd Miasta	2011-2013	900	90095	349 010	321 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 950
1.2.B.29	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008-2014	900	90095	1 678 628	0	144 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.2.B.30	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	116 160
1.2.B.31	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009-2021	921	92109	187 615	1 000	0	933 000	1 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	4 500 000	0	0	0	0	39 934 000
1.2.B.32	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	1 210 425
II.	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.					7 792 179	3 576 201	921 404	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	9 053 955
A.	Wydatki bieżące					8 831 061	2 572 179	776 331	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	6 236 882
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/17/UB/335/MMK/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	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	5 185 920
II.A.2	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/WW/UB/297/MOP/71/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	784 226	338 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 356
II.A.3	Przebudowa monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gulwan (UM/316-W/UB/122/WPROS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	90006	9 593	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442
II.A.4	Obsługa i remonty systemu zarządzania jakością (UM/316-W/UB/124/WOP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	21 092	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 214
II.A.5	Uzależnienie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Zbótek - umowa UM/245-W/UB/103/WEL/58/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	93 600	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 UM/536-W/UB/131/W/PPCS/4/2011)	Urząd Miasta	2011	2012	710	71004	50 000	25 000	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 gwarantują zrewolucyjny styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	851	85195	312 970	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	297 350
B.	Wydatki majątkowe					8 015 073	2 650 000	145 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795 073
II.B.1	Wnieście wkładu do Spółki MMWK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki śmiekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UB/168/MMK/7/2006	Urząd Miasta	2009	2012	900	90095	7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
II.B.2	dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe nsc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzichów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Człapociach jako potłurze zalewowe do redukcji fal powodziowej"	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	195 073	145 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 073

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 „Wykonanie roku 2011” zmianie uległa kwota długu (pozycja 13), która oprócz zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w kwocie 72.840.181,- zł) obejmuje również zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich” (w kwocie 774.878,- zł) – łączna wartość kwoty długu na koniec grudnia zeszłego roku wynosiła 73.615.059,- zł,
- 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 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.

C. W treści uchwały skorygowano zapisy § 3 pkt. 3 dotyczące upoważnień przyznanych Prezydentowi Miasta, w celu dostosowania go do przepisów art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.