

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%	6,82%	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 snp (7/1)	4,65%	6,82%	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 snp	39,03%	40,98%	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	159 110 197	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	218 143 314	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

WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa LooI	kierownika opowieszona lub konygulant	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki planowane w latach 2012-2023										Limit zobowiązań				
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023		
OGÓLME:																					
	- WYDATKI BIEŻĄCE					213 042 896	48 585 174	62 022 094	12 902 354	10 899 460	10 936 907	11 490 512	11 814 459	12 074 561	12 463 460	12 831 360	6 158 235	432 160	432 160	164 437 722	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE					17 080 143	8 066 086	3 654 426	803 281	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	9 014 057	
	Programy, projekty lub zadania (razem)					196 196 762	40 792 995	58 445 893	11 980 950	10 436 000	10 473 447	11 027 052	11 350 999	11 611 101	12 000 000	12 367 900	5 710 425	0	0	155 423 665	
	- wydatki bieżące					8 249 082	5 493 907	2 728 225	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 175	
	- wydatki majątkowe					187 947 680	35 299 088	55 717 668	11 954 000	10 436 000	10 473 447	11 027 052	11 350 999	11 611 101	12 000 000	12 367 900	5 710 425	0	0	152 628 592	
	75 395 841					29 586 645	45 782 246	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 809 196	
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3																					
A. Wydatki bieżące																					
1.A.1	Nazwa projektu: Wyrobywanie szmas edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moje przedsiębiorze"	Urząd Miasta	2010	2012	853	85395	677 807	461 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 597	216 597
1.A.2	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	853	85395	621 872	543 020	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 862
1.A.3	Nazwa projektu: Wyrobywanie szmas edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia doradcycy"	CKU	2010	2012	853	85395	236 511	189 100	47 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 411	47 411
1.A.4	Nazwa projektu: Blogging in Europe	PP Nr 16	2011	2012	801	80104	50 473	6 080	44 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 393	44 393
1.A.5	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPPS	2010	2012	853,85	85395,8524	6 662 419	4 294 487	2 367 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367 922	2 367 922
B. Wydatki majątkowe																					
1.B.1	Budowa ul. Zagłoby - IV etap w Ostrovcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przejęcia z przedłużeniem ulicy Samszonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przejeździe z drogi nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2006-2012	600	60016	53 780 588	24 027 846	29 752 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 752 742	29 752 742
1.B.2	E-światkrozkryszkie Rozbudowa infrastruktury inforacyjnyej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008-2012	720	72095	6 496 780	0	6 496 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496 780	6 496 780
1.B.3	E-światkrozkryszkie - budowa miejskiej sieci światłowdowych ist-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2009-2012	720	72095	6 869 391	64 882	6 804 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 804 499	6 804 499
2. INNE PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE																					
A. Wydatki bieżące																					
0																					
B. Wydatki majątkowe																					
12.B.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piski	Urząd Miasta	2009-2015	600	60016	2 879 121	71 960	19 803	365 000	489 206	1 923 132	0	0	0	0	0	0	0	0	2 807 141	2 807 141
12.B.2	Budowa ul. Zagłoby - IV etap w Ostrovcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przejęcia z przedłużeniem ulicy Samszonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przejeździe z drogi nr 755 - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012	600	60016	13 284 763	3 421 131	9 843 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 843 632	9 843 632
12.B.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnjej	Urząd Miasta	2005-2013	600	60016	794 775	35 167	14 760	744 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 608	759 608
12.B.4	Rozbudowa ul. Tomasów	Urząd Miasta	2008-2015	600	60016	4 239 615	82 053	1 136 270	74 000	47 292	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 562	4 157 562
12.B.5	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	274 325	10 455	0	263 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 870	263 870
12.B.6	Przebudowa ul. Korzennej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	236 310	8 610	0	227 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 700	227 700
12.B.7	Przebudowa ul. Pozostkowej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	272 357	8 487	0	263 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 870	263 870
12.B.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Mirodowej	Urząd Miasta	2011-2015	600	60016	4 013 999	55 344	41 826	2 466 265	1 450 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 958 855	3 958 855
12.B.9	Budowa II etapu ciągu ulic zbierczych w połnocnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Fibelkiej poprzez ul. Raczki do ul. J.Samszonowicza	Urząd Miasta	2006-2020	600	60016	22 973 976	413 277	138 899	6 000 000	2 882 457	2 754 864	3 350 999	1 611 101	2 000 000	6 867 900	0	0	0	0	22 580 688	22 580 688
12.B.10	Rozbudowa ul. Wiąwozy w Ostrovcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2006-2013	600	60016	3 163 609	137 467	200 000	2 828 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 026 142	3 026 142
12.B.11	Przebudowa ul. Wroniej odciętek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogródowej	Urząd Miasta	2010-2016	600	60016	672 404	31 501	0	640 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 903	640 903
12.B.12	Budowa ul. Kamalowej	Urząd Miasta	2006-2013	600	60016	1 124 305	24 500	0	1 099 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 805	1 099 805
12.B.13	Budowa ul. Żrnwej	Urząd Miasta	2008-2013	600	60016	1 171 273	62 683	111 000	1 007 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 590	1 118 590
12.B.14	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004-2013	600	60016	379 265	11 680	0	367 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 585	367 585
12.B.15	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jelezkiego	Urząd Miasta	2006-2013	600	60016	2 839 576	59 780	0	2 779 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779 796	2 779 796
12.B.16	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Swierkowej	Urząd Miasta	2009-2015	600	60016	2 743 156	53 680	0	180 000	1 967 579	511 897	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 476	2 689 476

Lp.	Nazwa i cel	jakość wykonania 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																
12.B.17	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2006-2012	600	60016	638 998	346 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 093	
12.B.18	Przebudowa ul. L. Chrzanińskiego	Urząd Miasta	2005-2016	600	60016	82 050	5 000	0	0	0	7 039 660	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044 660
12.B.19	Rozbudowa ul. Dunińska	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
12.B.20	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011-2014	600	60016	22 202	237 014	1 008 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 920
12.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	0	271 260
12.B.23	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. Chrzanińskiego 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
12.B.24	E-swieżokrzyskie - budowa miejskiej sieci światłowodowej i st. - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012	720	72095	30 500	67 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
12.B.25	E-swieżokrzyskie - budowa miejskiej sieci światłowodowej i st. - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012	720	72095	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
12.B.26	Przebudowa instalacji elektrycznej w PSP nr 1	Urząd Miasta	2006-2014	801	80101	14 844	0	553 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 122
12.B.27	Termomodernizacja PSP nr 6	Urząd Miasta	2006-2012	801	80101	220 616	583 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 300
12.B.28	Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	Urząd Miasta	2011-2014	900	90015	18 814	0	215 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 173
12.B.29	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2013	900	90095	27 060	321 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 950
12.B.30	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2006-2014	900	90095	1 678 628	144 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
12.B.31	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świeżokrzyska 22	Urząd Miasta	2011-2012	900	90095	120 000	116 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 160
12.B.32	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rytku	Urząd Miasta	2010-2012	900	90095	7 077	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.B.33	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	10 000 000	4 500 000	0	0	0	0	39 934 000
12.B.34	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Św. do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dn.10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011-2021	926	92801	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 425	0	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	447 810	432 160	432 160	432 160	9 053 955	
A.	Wydatki bieżące					8 831 061	2 572 179	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	432 160	6 258 882	
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/12/17/UB/335/WMK/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	1 718 460	432 160	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 Świeżokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świeżokrzyską - umowa UM/92/1/W/UB/297/W/OP/17/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	144 870	339 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 356
II.A.3	Proszczenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/WP/OS/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	4 151	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442
II.A.4	Odciążenie osy/łuku systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/W/OP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	21 092	6 107	0	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 Zbótek - umowa UM/245-W/UB/103/WEISS/6/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	655 200	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/536-W/UB/131/W/PP/OS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2012	710	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 dnieckiej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świeżokrzyski" za środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	851	312 970	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	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 MMWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UB/68/WMK/7/2006	Urząd Miasta	2009	2012	900	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
II.B.2	dolacja dla Województwa Świeżokrzyskiego-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe nisz. Ostrowiec Świeżokrzyski oraz gminy Bodechów, w oparciu o regulację rzeki Młody z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach jako podbudowy zalewowej do redukcji fal powodziowej"	Urząd Miasta	2012	2013	900	195 073	50 000	145 073	0	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 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.
- 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.