

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
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotrzeniu 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%	7,09%	13,36%	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%	5,25%	8,75%	9,41%	10,83%	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%	7,09%	13,36%	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%	41,88%	35,55%	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	159 558 514	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	213 812 479	160 389 311	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

Lp.	Nazwa i cel	jedenstka odpowiedzialna lub korygująca	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w latach poprzednich	łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limiti 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	0	346 093
12.B.18	Przebudowa ul. L. Chrzostowskiego	Urząd Miasta	2006-2016	600	60016	82 050	0	5 000	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	247 820	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	1 268 122	22 220	237 014	1 008 906	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	490 793	125 567	349 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 803
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. Chrzostowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Sw.	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 światłowodowych i st. - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2013	720	72095	67 101	18 151	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
12.B.24	E-swieżokrzyskie - budowa miejskiej sieci światłowodowych i st. - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012	720	72095	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
12.B.25	Przebudowa instalacji elektrycznej w PSP nr 1	Urząd Miasta	2006-2014	801	80101	587 966	14 844	0	553 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 122
12.B.26	Termomodernizacja PSP nr 6	Urząd Miasta	2006-2012	801	80101	803 916	583 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 300
12.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	0	215 173
12.B.28	Budowa instalacji podopasztkowej oraz drenazu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2013	900	90095	349 010	27 060	0	321 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 950
12.B.29	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2006-2014	900	90095	1 678 628	0	144 000	766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
12.B.30	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świeżokrzyska 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
12.B.31	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryuku	Urząd Miasta	2010-2012	900	90095	43 077	7 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.B.32	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2006-2021	921	92109	40 121 615	1 000	0	933 000	1 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	39 934 000
12.B.33	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadienu MOSiR w Ostrowcu Sw. do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dn.10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011-2021	926	92601	1 220 425	10 000	0	0	0	0	0	0	1 210 425	0	0	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.					7 791 579	3 527 393	928 784	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	432 160	9 012 527
A.	Wydatki bieżące					8 789 033	877 393	783 711	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	432 160	6 217 454
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/35/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	6 879 161	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	5 160 721
II.A.2	Jednolite zarządzanie Świeżokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świeżokrzyską - umowa UM/921/W/UB/297/W/OP/11/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	730 689	280 219	305 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 999
II.A.3	Przewodzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/W/PRO/S/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	90006	9 553	4 458	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442
II.A.4	Odciążenie osy/łuku systemu zarządzania jądkiem (UM/918-W/UB/124/W/OP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	20 720	6 335	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 442
II.A.5	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Zbótek - umowa UM/245-W/UB/103/WEISS/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	93 600	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 Sw. - umowa Nr UM/536-W/UB/131/W/PP/S/4/2011	Urząd Miasta	2011	2012	710	71004	50 000	25 000	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" 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	0	287 350
II.A.8	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Sw. w okolicy dr. Mickiewicza - umowa Nr UM/540-W/UB/14/W/PP/S/2012	Urząd Miasta	2012	2013	710	71004	36 900	29 520	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900
a.	Wydatki majątkowe					8 015 073	2 650 000	145 073	0	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 śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/800-W/UB/69/ZNW/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	2 600 000
II.B.2	dołącza dla Wojewódzwa Świeżokrzyskiego-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świeżokrzyski oraz gminy Bodechów, w oparciu o regulację rzeki Modry z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstociach jako podteru zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	195 073	0	50 000	145 073	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 „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,
- 2) w kolumnie „Prognoza 2013 rok” zmianie uległa kwota planowanych dochodów i wydatków majątkowych (o 5 mln zł), ze względu na przesunięcie na kolejny rok realizacji programu „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,

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.