

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% | 7,05% | 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% | 7,05% | 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% | 41,61% | 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 | 160 758 318 | 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 | 215 087 753 | 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 | jakość opowieszona lub wycofana | okres realizacji | | klasyfikacja | wydatki poniesione w latach poprzednich | łącznie nakłady finansowe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|--|--|---------------------------------|------------------|------|--------------|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.B.19 | Rebudowa ul. Dunajka | 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. Topolewej | Urząd Miasta | 2011-2014 | 600 | 60016 | 22 202 | 1 268 122 | 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 | 15 990 | 490 793 | 349 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 803 |
| 12.B.22 | Rehabilitacja drogi gminnej nr 302076 T di 1 104 m ul. Dąbkowska - na odcinku od poseszy z zabudowa naszpierzeniowa ul. Dąbkowskiej do skrzyżowania z ul. Chrzastowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św. | Urząd Miasta | 2005-2012 | 600 | 60016 | 4 536 939 | 4 537 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 12.B.23 | E-swiełokrzyste Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane | Urząd Miasta | 2008-2013 | 720 | 72095 | 30 500 | 67 101 | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 601 |
| 12.B.24 | E-swiełokrzyste - budowa miejskiej sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane | Urząd Miasta | 2009-2012 | 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 | 2009-2014 | 801 | 80101 | 14 844 | 567 966 | 0 | 0 | 553 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 122 |
| 12.B.26 | Temomodernizacja PSP nr 8 | Urząd Miasta | 2009-2012 | 801 | 80101 | 220 618 | 803 918 | 583 300 | 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 | 18 814 | 233 987 | 0 | 0 | 215 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 173 |
| 12.B.28 | Budowa instalacji podposadziskowej oraz drenażu dla budynku C/PIAZ | Urząd Miasta | 2011-2013 | 900 | 90095 | 27 060 | 349 010 | 321 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 950 |
| 12.B.29 | Monitoring miasta | Urząd Miasta | 2008-2014 | 900 | 90095 | 778 628 | 1 678 628 | 144 000 | 0 | 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 12.B.30 | Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świełokrzyska 22 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 900 | 90095 | 120 000 | 236 160 | 116 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 160 |
| 12.B.31 | Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryńku | Urząd Miasta | 2010-2012 | 900 | 90095 | 7 077 | 43 077 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.B.32 | Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemiatkowskiej 137, 137A, Przewalski 1B | Urząd Miasta | 2012-2013 | 900 | 90095 | 0 | 225 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.B.33 | Ostrowski Błotar Kultury | Urząd Miasta | 2009-2021 | 921 | 92109 | 187 615 | 40 121 615 | 1 000 | 0 | 933 000 | 1 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 39 934 000 |
| 12.B.34 | 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 | 10 000 | 1 220 425 | 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 niezabędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.A.1 | Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa | Urząd Miasta | 2008 | 2023 | 710 | 71095 | 6 879 181 | 1 718 460 | 406 961 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 432 160 | 6 217 454 |
| II.A.2 | Letniolle zarządzenie Świełokrzyska Regionalną Siecią Komputerową przez Państwowe Świełokrzyska - umowa UM921W/UB/297/WOP/7/12010 | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 750 | 75023 | 730 669 | 144 870 | 280 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 989 |
| II.A.3 | Przebudowa monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gulin (UM/316-W/UB/122/WPP/3/2011) | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 900 | 90006 | 9 593 | 4 458 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 442 |
| II.A.4 | Umowa na świadczenia z zakresu robót i opłaty pod działem w wieku do 3 lat przez ZN02 Złobak - umowa UM245-W/UB/103/W/ESS/6/2010 | Urząd Miasta | 2009 | 2012 | 853 | 85305 | 748 800 | 85 200 | 93 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 600 |
| II.A.5 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ostrowca Św. - umowa nr UM/338-W/UB/131/WPE/5/2011 | 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.6 | Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świełokrzyski" 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 | 297 350 |
| II.A.7 | Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w okolicy ul. Mickiewicza - umowa nr UM/340-W/UB/141/WPR/5/2012 | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 710 | 71004 | 36 900 | 29 520 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 900 |
| B. Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.B.1 | Wnieście wkładu do Spółki MWK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/600-W/UB/66/ZNW/1/2008 | Urząd Miasta | 2009 | 2012 | 900 | 90095 | 7 820 000 | 5 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 |
| II.B.2 | dotacja dla Województwa Świełokrzyskiego - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przebiegów wodociągów msc. Ostrowiec Świełokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulacje rzeki Modry z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestobkach jako podkieru zakładowego do redukcji fal powodziowych" | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 900 | 90095 | 195 073 | 50 000 | 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 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.