

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.

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 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%	6,91%	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%	5,21%	8,71%	9,37%	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%	6,91%	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%	40,81%	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	165 382 375	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	218 975 410	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

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

Lp.	Nazwa i cel	instytucja opowieszająca lub koordynująca	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. Chrzczanowskiego	Urząd Miasta	2005-2016	600	60016	62 050	0	16 965	0	6 793 825	0	0	0	0	0	0	0	0	6 810 810
12.B.19	Rozbudowa ul. Durnika	Urząd Miasta	2011-2014	600	60016	17 220	58 030	60 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 030
12.B.20	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011-2015	600	60016	22 200	0	4 920	553 983	1 061 805	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 508
12.B.21	Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	Urząd Miasta	2011-2013	600	60016	15 990	127 567	70 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 098
12.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	4 538 939	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
12.B.23	E-świełokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej „JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2013	720	72095	30 500	18 151	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 601
12.B.24	E-świełokrzyżskie - 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	40
12.B.26	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2006-2012	801	80101	220 618	583 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 300
12.B.28	Budowa instalacji podopieczni i ogrzewania dla budynku CIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2014	900	90095	27 060	0	322 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 184
12.B.29	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2006-2014	900	90095	778 628	0	144 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
12.B.30	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świełokrzyżskie 22	Urząd Miasta	2011-2012	900	90095	120 000	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	2010-2013	900	90095	7 077	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.B.32	Przełączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sennickiej 137, 137A i Poczciak TB	Urząd Miasta	2012-2013	900	90095	225 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.B.33	Ostrowski Browar Kultury	Urząd Miasta	2009-2022	921	92109	187 615	1 000	1 700 000	1 603 000	100 000	2 500 000	7 900 000	6 000 000	6 700 000	12 430 000	1 000 000	0	0	39 934 000
II. Umowy, 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.						7 791 579	3 467 941	975 924	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	9 000 215	
A. Wydatki bieżące						2 571 579	817 941	830 851	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	6 205 142	
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przesłabiorczyci i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	1 718 460	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	0	5 159 024
II.A.2	Jednolite zarządzanie Świełokrzyżską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świełokrzyżską - umowa UM/921/W/UB/297/WOP/71/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	144 870	305 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 104
II.A.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczystego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/WPPOS/5/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	90006	4 451	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442
II.A.4	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/WOP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	8 278	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 442
II.A.5	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Złobek - umowa UM/245-W/UB/103/WEISS/6/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	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 Św. - umowa Nr UM/336-W/UB/131/WPPOS/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 gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świełokrzyżski" za 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	15 650	0	0	0	297 350
II.A.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 900
II.A.9	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta O-cia (UM/136-W/UB/73/WPPOS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	710	71004	44 280	22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 280
B. Wydatki majątkowe						5 220 000	145 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795 073	
II.B.1	Wnieście wkładu do Spółki MMiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki śmiekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UB/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2012	900	90095	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
II.B.2	dotacja dla Województwa Świełokrzyżskiego - opracowanie dokumentacji projektowej zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w zakresie Szkoły w miejscowości Istebna, zlokalizowanej w miejscowości Czestochowa jako poddaru zalewowego do redukcji fali powodzowej"	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	195 073	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. Ponadto w dziale II:
- w pozycji II.A.6 w przedsięwzięciu pn „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” dokonano przeniesienia planowany wydatków w kwocie 25.000,- zł z roku 2012 na rok 2013.
 - w pozycji II.A.9 dodano przedsięwzięcie pn. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z planowanym terminem realizacji w latach 2012-2013.