

UCHWAŁA NR / /2012

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2013 - 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/212/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2012 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przestawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2011	Plan na 2012 (według stanu na 30.09.2012)	Progowane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
15	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań (7/1)	4,65%	7,05%	6,29%	7,97%	6,89%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.	14,40%	10,31%	10,31%	6,43%	7,48%	8,14%	8,39%	8,27%	7,89%	7,57%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	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 subp. (7/1)	4,65%	7,05%	6,29%	7,97%	6,89%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
18	Zadłużenie / dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 subp	39,03%	41,61%	36,38%	33,39%	28,84%	24,41%	19,02%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem:	147 774 254	160 762 980	154 669 880	164 092 742	159 952 840	164 623 669	169 848 901	175 240 145	181 841 778	189 043 528	194 963 622	201 314 517	212 648 922	220 538 894
20	Wydatki ogółem (10+19)	205 360 823	215 092 419	199 808 526	179 627 674	174 023 079	177 002 909	182 546 411	188 256 217	194 130 918	201 084 051	207 362 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
21	Wynik budżetu (1-20)	-16 728 571	-16 844 670	-1 513 711	6 859 496	9 378 261	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	28 037 400	20 332 548	12 989 461	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 107 368	8 689 343	8 475 750	9 859 496	9 378 261	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0

* - w kwocie długu w roku 2012 uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚ/GW w kwocie 20.500,- zł, zaciągniętej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Przesmyk, Przeskak, Wylot w O-cu"

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2013-2023, to jest na okres, w którym nastąpi spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec pewnym zmianom z różnych przyczyn, proponuje się uchylene obowiązującej w tym zakresie uchwały, przy jednoczesnym przyjęciu nowej na koniec 2012 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/212/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2012 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2013 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2013 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na ten rok,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) ze względu na mniejsze niż zakładano zadłużenie, zaktualizowano zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek, w zakresie rozchodów z tytułu rat kapitałowych (wiersz 7a) oraz kwoty długu (wiersz 13),
 - b) poziom dochodów w latach 2014-2023 przyjęto na dotychczasowym poziomie,
 - c) ze względu na zmianę rozchodów zaktualizowano poziom wydatków zwiększając w latach 2014-2018 wydatki na inwestycyjne (majątkowe) oraz zmniejszając w latach 2019-2021 wydatki bieżące.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2012 oraz proponowany plan budżetu na rok 2013,
- 2) dane dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki na obsługę długu przyjęto na dotychczasowym poziomie, ze względu na trudną do przewidzenia politykę w zakresie kształtowania się stawek oprocentowania kredytów,
- 4) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
- 5) założono, że od 2013 roku Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w ostatnich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Choć zadłużenie kształtuje się na bezpiecznym poziomie, to nie da się go zredukować, bez zmniejszenia wydatków, gdyż nie ma warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Ponadto powyższe działania są konieczne, gdyż zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, gmina nie będzie mogła finansować swoich wydatków ze źródeł zwrotnych, gdy nie będzie spełniała odpowiednich wskaźników w zakresie płynności finansowej budżetu.

Należy wskazać, że w sporządzonym projekcie rok 2013 jest rokiem, w którym niniejsze warunki nie zostaną spełnione. Tym samym wyszczególnione powyżej działania są niezbędne dla wygenerowania środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zapewnienie wykonywania działań koniecznych oraz przyczyniających się do dalszego rozwoju naszego miasta.

WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca	okres realizacji		klasyfikacja		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań							
			od	do	dział	rozdział																					
OGÓLNE:																											
- WYDATKI BIEŻĄCE								117 550 724	16 549 674	19 783 398	21 269 399	17 224 482	15 250 015	9 299 696	4 249 510	6 463 460	6 148 960	4 471 810	4 321 160	4 321 160	432 160	101 001 050					
- WYDATKI MAJĄTKOWE								38 956 569	7 530 139	7 760 085	8 022 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	31 426 430				
I. Programy, projekty lub zadania (razem)								78 594 155	9 019 535	12 023 313	13 246 499	9 096 348	10 900 674	8 836 236	3 786 050	6 000 000	5 665 500	0	0	0	0	0	0	0	69 574 620		
- wydatki bieżące								8 077 292	4 889 419	3 187 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 017 420			
- wydatki majątkowe								70 517 082	3 749 535	11 878 240	10 646 499	9 096 348	10 900 674	8 836 236	3 786 050	6 000 000	5 665 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 187 873	
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3								14 644 073	4 959 419	9 684 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 684 654
A. Wydatki bieżące																											
I.1.A.1 Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski																											
I.1.A.2 Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"																											
B. Wydatki majątkowe								8 077 292	4 889 419	3 187 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 187 873				
I.1.B.2. E-swiekieckie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST -objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)																											
2. INNE PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE																											
A. Wydatki bieżące																											
B. Wydatki majątkowe																											
I.2.B.1. Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski																											
I.2.B.2. Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej																											
I.2.B.3. Rozbudowa ul. Tomaszów																											
I.2.B.4. Budowa II etapu ciągu ulic zbierczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza																											
I.2.B.5. Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej																											
I.2.B.6. Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej																											
I.2.B.7. Budowa ul. Żurawiej																											
I.2.B.8. Przebudowa ul. Trzeciaków																											
I.2.B.9. Przebudowa ul. Topolowej																											
I.2.B.10. Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim																											
I.2.B.11. Budowa ulic J.Miliewskiego i S. Jezewskiego																											
I.2.B.12. Przebudowa ul. Kanałowej																											
I.2.B.13. Rozbudowa ul. Dunalka																											
I.2.B.14. Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej																											
I.2.B.15. Przebudowa ul.Wroniej odciłek i od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej																											
I.2.B.16. Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego																											
I.2.B.17. E-swiekieckie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - wydatki niekwalifikowane																											
I.2.B.18. Budowa instalacji podopieczekowej oraz drenażu dla budynku CPJAZ przy ul. Sandomierskiej																											
I.2.B.19. Monitoring miasta																											
I.2.B.20. Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryнку																											

Lp.	Nazwa i cel	jedenostka odpowiedzialna za wykonanie	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w latach poprzednich	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do														
I.2.B.21	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem wzdów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137/137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012-2013	900	90095	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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.					7 910 720	10 622 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	30 983 630	
A.	Wydatki bieżące					2 640 720	8 022 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	28 238 557	
II.A.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	710	71095	2 123 724	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	4 753 760	
II.A.2	Jednolite zarządzanie Świątokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/UB/297/WOP/11/2010	Urząd Miasta	2010	750	75023	370 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 780	
II.A.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczystego składowiska odpadów komunalnych Gubin (UM/316-W/UB/122/WPPOS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	900	90006	8 609	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	
II.A.4	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/WOP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	750	75023	20 720	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 107	
II.A.5	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta O-ca (UM/136-W/UB/73W/PPOS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	750	75023	44 280	22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 140	
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	710	71004	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
II.A.7	Realizacja celu projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placu zabaw oświatowych gwarantują znanego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski, ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	851	85195	312 970	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	266 050	
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	710	71004	36 900	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380	
II.A.9	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	900	90002	22 851 356	7 559 440	7 664 674	3 885 881	0	0	0	0	0	0	0	22 851 356	
B.	Wydatki majątkowe					5 270 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745 073	
II.B.1	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/600-W/UB/62ZNN/1/2008	Urząd Miasta	2009	900	90095	7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
II.B.2	Dotacja dla Wojewódzkiego Świętokrzyskiego opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modry z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestobocach jako polideru zabezpieczeniowego do redukcji fali powodziowej" (UM/540-W/PZ/IST/4/WIM/1/2012)	Urząd Miasta	2012	900	90095	195 073	145 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 073	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

Przedkładamy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2023.

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu uchwały dotyczą:

- 1) w Załączniku nr 1 w kolumnie „Plan na 2013” skorygowano dane dotyczące dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013, przedłożoną razem z niniejszą uchwałą.
- 2) w Załączniku nr 3:
 - a) zmieniono wartości dla przedsięwzięcia pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi” (pozycja II.A.9) w latach 2013-2016, ze względu na uchwalenie niższych niż zakładano stawek opłat za wywóz śmieci,
 - b) wprowadzono pod pozycją II.C.1 przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. " w związku z wprowadzeniem aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 27 sierpnia 2008 roku, z którego wynika wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki w kwocie 2.600.000,- zł w roku 2014, zamiast w roku 2012.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 136/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.