

UCHWAŁA NR / /2013

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/160/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 - 2023, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 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	Plan na 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
13	Kwota długu⁶, w tym:	62 272 435	52 894 174	45 113 703	37 333 232	29 552 761	21 765 890	14 874 619	8 022 398	1 463 596	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń 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
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
15	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań (7/1)	6,29%	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.	10,31%	7,47%	8,14%	8,38%	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	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)	6,29%	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 sufp	36,38%	28,84%	24,41%	19,62%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem:	154 669 880	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)	199 808 526	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)	-1 513 711	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)	12 989 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 475 750	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 WFOŚiGW w kwocie 20.500,- zł, zaciągniętej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Przesmyk, Przeskak, Wyłot w O-cu"

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna za wykonanie	okres realizacji		klasyfikacja	wydatki poniesione w latach poprzednich	łączne nakłady finansowe	limity zobowiązań													
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań		
I.2.B.19	Budowa instalacji podopodszkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2014	2014	90095	27 060	349 244	0	322 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 184
I.2.B.20	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008-2014	2014	90095	776 628	1 678 628	144 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
I.2.B.21	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryńku	Urząd Miasta	2010-2013	2013	90095	43 077	103 077	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
I.2.B.22	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów samianalnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137,137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012-2013	2013	90095	25 000	225 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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.					7 899 650	38 974 350	4 768 355	10 662 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	463 460	463 460	432 160	31 074 700
A.	Wydatki bieżące					2 629 650	30 959 277	4 623 282	8 062 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	463 460	463 460	432 160	28 329 627
II.A.1	Zarządzenie Centrum Przesiedloności i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	6 877 484	432 160	432 160	432 160	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 Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/W/UB/297/W/OP/7/12010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	675 974	305 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 780
II.A.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie niezastępnego składowiska odpadów komunalnych gmin (UM/13/W/UB/122/W/PP/OS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	90006	9 593	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
II.A.4	Odnowienie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/W/OP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	20 720	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 107
II.A.5	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oca (UM/136-W/UB/73/W/PP/OS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	750	75023	44 280	22 140	0	0	0	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/536-W/UB/131/W/PP/OS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2013	710	71004	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 działającej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" 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	15 650	0	0	0	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/W/PP/OS/2012	Urząd Miasta	2012	2013	710	71004	36 900	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450
II.A.9	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2016	900	90002	22 851 356	3 741 361	7 559 440	3 885 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 851 356
II.A.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzecki, Iłzecka, Grabowiecka i Miasto Ogrodzi	Urząd Miasta	2013	2014	710	71004	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
B.	Wydatki majątkowe					5 270 000	8 015 073	145 073	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745 073
II.B.1	Wnieście wniosek do Sądki MWIK na dofinansowanie realizacji poroliteku "Uprządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/600-W/UB/62/ZNW/12008	Urząd Miasta	2009	2014	900	90095	7 820 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
II.B.2	Dotacja dla Województwa 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 Czębocicach jako podneru zalewowego do redukcji fali powodziowej" (UM/540-W/PP/ZJST/4/W/M/12012)	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	195 073	145 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 073

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2023 obejmujące:

- A. w załączniku Nr 1 do uchwały w kolumnie „Plan na 2013 rok” zmiany WPF uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 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 2013 rok oraz limitami wyznaczonymi w prognozie. Ponadto zaktualizowano dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w okolicy ul. Mickiewicza...” (pozycja II.A.8) oraz dodano przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Św. w rejonie” Las Ręczki, Iłżecka, Grabowiecka (Miasto Ogród)” (pozycja II.A.10).