

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), 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), **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.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2023

Lp	Wyszczególnienie	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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>199 617 735,61</b>	<b>186 837 230</b>	<b>184 446 181</b>	<b>184 783 380</b>	<b>190 326 882</b>	<b>196 036 688</b>	<b>201 917 789</b>	<b>207 975 322</b>	<b>214 214 582</b>	<b>220 641 020</b>	<b>227 260 250</b>	<b>234 078 058</b>
1.1.	Dochody bieżące	167 381 181,33	171 858 514	171 101 340	174 174 380	179 399 612	184 781 600	190 325 048	196 034 799	201 915 843	207 973 319	214 212 518	220 638 894
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 505 681,00	40 565 595	40 768 423	41 991 476	43 251 220	44 548 757	45 885 219	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 218	53 192 545
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 474 036,36	1 600 000	1 608 000	1 656 240	1 705 927	1 757 105	1 809 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	46 776 088,08	55 732 480	56 011 142	57 691 477	59 422 221	61 204 888	63 041 034	64 932 265	66 880 233	68 886 640	70 953 239	73 081 837
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 057 691,64	41 520 000	41 727 600	42 979 428	44 208 811	45 596 975	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 859 275	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 693 423,00	36 087 849	36 871 288	37 977 427	39 116 750	40 290 252	41 498 960	42 743 929	44 026 246	45 347 034	46 707 445	48 108 608
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 389 493,93	30 384 827	30 536 751	31 452 854	32 396 439	33 368 332	34 369 382	35 400 464	36 462 478	37 556 352	38 683 043	39 843 534
1.2.	Dochody majątkowe	32 236 554,28	14 978 716	13 344 841	10 609 000	10 927 270	11 255 088	11 592 741	11 940 523	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 439 164
w tym:													
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 974 392,29	6 003 956	5 150 000	5 304 500	5 463 635	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 582
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 593 253,64	8 750 760	1 044 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>197 546 200,21</b>	<b>183 562 981</b>	<b>175 067 920</b>	<b>177 002 909</b>	<b>182 546 411</b>	<b>188 256 217</b>	<b>194 130 918</b>	<b>201 084 051</b>	<b>207 362 361</b>	<b>214 082 218</b>	<b>225 796 654</b>	<b>234 078 058</b>
2.1.	Wydatki bieżące:	154 834 401,52	165 842 841	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
w tym:													
2.1.1.	z tytułu potrzeb i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej, w wysokości w jakiej nie podlegają wymuszeniu dotyczący z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 789 749,63	5 000 000	3 266 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 268 000	1 646 506	1 094 500	550 000	123 000	0
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 789 749,63	5 000 000	3 266 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 268 000	1 646 506	1 094 500	550 000	123 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe	42 711 798,69	17 720 140	15 115 080	12 379 240	12 697 510	13 016 072	12 289 140	12 040 523	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>2 071 535,40</b>	<b>3 274 249</b>	<b>9 378 261</b>	<b>7 804 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 786 871</b>	<b>6 891 271</b>	<b>6 852 221</b>	<b>6 558 802</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 989 460,96</b>	<b>6 585 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 071 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 201 460,96	4 513 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 052 666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	7 788 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 788 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 475 750,12</b>	<b>9 859 496</b>	<b>9 378 261</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 786 871</b>	<b>6 891 271</b>	<b>6 852 221</b>	<b>6 558 802</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	8 475 750,12	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
5.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>72 919 364,16</b>	<b>62 272 435</b>	<b>52 894 174</b>	<b>45 113 703</b>	<b>37 333 232</b>	<b>29 552 761</b>	<b>21 765 890</b>	<b>14 874 619</b>	<b>8 022 398</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp oraz w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	33,33%	28,68%	24,41%	19,62%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%



Lp	Wyszczególnienie	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
6.3.	Wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem określonych w art. 170 ustp po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	33,33%	28,68%	24,41%	19,62%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustp</b>	12 546 779,81	6 015 673	11 148 500	9 550 711	9 550 711	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 748 240,77	12 600 920	11 148 500	9 550 711	9 550 711	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.												
9.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,14%	7,95%	6,86%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,14%	7,95%	6,86%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,14%	7,95%	6,86%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,14%	7,95%	6,86%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dalszemu zgodnie z art. 244 ustawy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,14%	7,95%	6,86%	5,83%	5,56%	5,35%	4,98%	4,11%	3,71%	3,22%	0,70%	0,00%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,37%	5,25%	5,70%	6,35%	7,77%	8,25%	7,89%	7,01%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,37%	7,08%	7,53%	8,18%	7,77%	8,25%	7,89%	7,01%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0	3 274 249	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
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 274 249	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
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 322 770,48	73 531 076	73 591 878	74 695 757	75 816 193	76 953 436	78 107 737	79 279 354	80 468 544	81 675 572	82 900 706	84 148 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 353 632,78	14 202 866	15 421 186	15 652 504	15 887 291	16 125 600	16 367 484	16 612 997	16 862 192	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustp	43 629 258,79	21 024 751	23 177 980	20 507 374	17 046 851	13 479 532	12 752 600	12 503 983	12 862 199	13 215 511	13 579 892	13 971 324
11.3.1.	bieżące	3 554 421,21	7 779 968	8 062 900	8 128 134	4 349 341	4 63 460	4 63 460	4 63 460	4 63 460	4 63 460	4 63 460	432 160
11.3.2.	majątkowe	42 074 837,58	13 244 783	15 115 080	12 379 240	12 697 510	13 016 072	12 289 140	12 040 523	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	X	13 039 710	10 586 563	12 379 240	12 697 510	13 016 072	12 289 140	12 040 523	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	X	4 385 357	1 928 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 743,60	295 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												

3



Lp	Wyszczególnienie	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
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 423 223,99	3 002 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 423 223,99	3 002 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 423 223,99	3 002 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 053 960,64	6 386 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 053 960,64	6 386 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 053 960,64	6 386 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 744 876,25	3 198 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 744 876,25	3 198 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 744 876,25	3 198 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 216 850,57	7 379 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 216 850,57	7 379 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 216 850,57	7 379 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeterminowanych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 475 750,12	9 859 496	9 378 261	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 780 471	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	20 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>199 136 154</b>	<b>23 177 980</b>	<b>20 507 374</b>	<b>17 046 851</b>	<b>13 479 532</b>	<b>12 752 600</b>	<b>12 503 983</b>	<b>12 862 199</b>	<b>13 215 511</b>	<b>13 579 892</b>	<b>13 971 324</b>	<b>174 121 997</b>	
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				41 487 907	8 062 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	31 486 313	
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				157 648 247	15 115 080	12 379 240	12 697 510	13 016 072	12 289 140	12 040 523	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164	142 635 684	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				<b>23 913 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 680</b>	
1.1.1	Wydatki bieżące				10 528 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198 034	
1.1.1.1	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	713 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 953	
1.1.1.2	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2010	2013	9 764 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 920	
1.1.1.3	Nazwa projektu: Blogging in Europe	PP Nr 16	2011	2013	50 472	10 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 161	
<b>1.1.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>13 384 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302 646</b>	
1.1.2.1	E-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JUST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008	2013	6 496 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496 781	
1.1.2.2	E-swietokrzyskie - budowa miejskiej sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2009	2013	6 888 206	805 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 865	
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1	Wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>175 222 523</b>	<b>23 177 980</b>	<b>20 507 374</b>	<b>17 046 851</b>	<b>13 479 532</b>	<b>12 752 600</b>	<b>12 503 983</b>	<b>12 862 199</b>	<b>13 215 511</b>	<b>13 579 892</b>	<b>13 971 324</b>	<b>163 621 317</b>	
1.3.1	Wydatki bieżące				30 959 283	8 062 900	8 128 134	4 349 341	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	28 288 279	
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217UB/335/ZNN/09/2007	Urząd Miasta	2008	2023	6 974 800	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	432 160	4 753 760	
1.3.1.2	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/W/UB/297/WOP/1/2010	Urząd Miasta	2010	2013	579 263	264 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 432	
1.3.1.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/MPPOS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	8 978	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	
1.3.1.4	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/WOP/4/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	20 720	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 107	
1.3.1.5	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta O-cz (UM/136-W/UB/3/WPPOS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	44 280	22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 140	
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa NR UM/336-W/UB/131/MPPOS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2013	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
1.3.1.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	312 966	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	266 050	
1.3.1.8	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w okolicy ul. Mickiewicza - umowa NR UM/340-W/UB/14/MPR/5/2012	Urząd Miasta	2012	2013	36 900	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450	
1.3.1.9	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2016	22 851 356	3 741 361	7 559 440	3 885 881	0	0	0	0	0	0	0	22 851 356	
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka/Miasto Ogródki	Urząd Miasta	2013	2014	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
<b>1.3.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>144 265 280</b>	<b>5 942 137</b>	<b>12 379 240</b>	<b>12 697 510</b>	<b>13 016 072</b>	<b>12 289 140</b>	<b>12 040 523</b>	<b>12 398 739</b>	<b>12 767 701</b>	<b>13 147 732</b>	<b>13 539 164</b>	<b>135 333 038</b>	
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2015	2 971 492	365 000	1 904 629	629 883	0	0	0	0	0	0	0	2 969 512	



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynator programu	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszyskie lata)											Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2015	1 013 022	188 358	530 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 855
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2015	4 283 928	2 283 532	756 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 548
1.3.2.4	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	24 249 998	1 149 818	1 736 368	1 846 846	3 577 450	3 786 050	6 000 000	5 685 500	0	0	0	0	0	23 894 992
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	Urząd Miasta	2011	2013	214 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 531
1.3.2.6	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2015	2 851 318	1 162 110	1 602 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 638
1.3.2.7	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008	2013	939 137	825 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 388
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2015	372 160	17 187	343 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 480
1.3.2.9	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	1 642 710	553 983	1 061 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 508
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2013	2 954 038	2 684 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 246
1.3.2.11	Budowa ulic J.Milwskiego i S. Jezewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 117 555	0	0	0	3 057 776	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057 776
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kanalowej	Urząd Miasta	2008	2015	1 159 860	0	1 135 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 360
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2016	1 067 970	60 000	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2017	6 862 967	365 580	1 321 733	1 300 000	1 619 300	2 201 010	0	0	0	0	0	0	0	6 807 623
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2016	672 404	0	0	640 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 903
1.3.2.16	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2008	2016	6 892 860	0	16 985	0	6 793 825	0	0	0	0	0	0	0	0	6 810 810
1.3.2.17	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JUST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2008	2013	83 255	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 450
1.3.2.18	E-Swiętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych (st. - wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2009	2013	204 683	202 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 567
1.3.2.19	Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energospółdzielnie oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2011	2013	252 004	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000
1.3.2.20	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energospółdzielnie oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2014	1 988 517	60 000	1 928 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 517
1.3.2.21	Budowa instalacji podopieczności oraz drenazu dla budynku CIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	349 244	0	322 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 184
1.3.2.22	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2014	1 678 628	144 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.23	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	Urząd Miasta	2010	2013	103 077	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.24	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków społecznych przy ul. Siennickiej 137, 137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2013	224 969	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.25	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2023	70 098 692	0	900 064	3 262 892	636 836	4 179 836	8 503 090	6 713 239	12 767 701	13 147 732	13 539 164	68 911 077	0	2 600 000
1.3.2.26	Wnieście wkładu do Spółki MWK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-WU/166/ZNWI/2008	Urząd Miasta	2009	2014	7 820 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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 Czestociach jako poboru zalewowego do redukcji fal powodziowych" (UM/540-WP/ZJST/4/WIM/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	185 073	145 073	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:

1. w załączniku Nr 1 do uchwały:
  - 1.2. 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,
  - 1.3. w kolumnie „Prognoza 2014”, w związku z projektem „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”, zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.044.841,00 zł, tj. o kwotę dotacji.
2. w załączniku Nr 2 do uchwały dotyczą zmian w zakresie wartości zadań pn.:
  - 2.1. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski...”,
  - 2.2. „Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody...”,
  - 2.3. „Ostrowiecki Browar Kultury”,
  - 2.4. „Budowa ul. Żurawiej”.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu