

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

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	2 704 574				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	2 704 574				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	2 704 574				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
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
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
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	2 899 874				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	2 899 874				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	2 899 874				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
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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
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
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji rebowej 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
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
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0				0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0				0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
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	7 786 871	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	zwolnienie z umorzenia zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Lp.	Nazwa i cel	Rodzaj zadania (lub kody programu)	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	
1.3.2.7	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008	2013	720 355	606 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 606
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzciaków	Urząd Miasta	2004	2015	372 160	0	17 167	343 313	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	4 920	553 983	1 061 605	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.Miliewskiego i S. Jezewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 117 556	0	0	0	0	3 057 776	0	0	0	0	0	0	0	3 057 776
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kanakowej	Urząd Miasta	2008	2015	1 159 860	0	0	1 135 360	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	0	960 000	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	385 560	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 odciętej od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2016	672 404	0	0	0	640 903	0	0	0	0	0	0	0	0	640 903
1.3.2.16	Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	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	ul. Bałowska boczna	Urząd Miasta	2013	2014	139 840	8 500	131 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 840
1.3.2.18	ul. Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	276 500	20 500	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 500
1.3.2.19	ul. Gościniec	Urząd Miasta	2013	2014	455 900	42 985	412 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 900
1.3.2.20	Elektrokrzyżkie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2008	2013	83 255	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 450
1.3.2.21	E-świetlokrzyżkie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009	2013	204 683	202 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 567
1.3.2.22	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach programu "System zleżonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2011	2013	252 004	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000
1.3.2.23	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zleżonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2014	1 968 517	60 000	1 928 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 517
1.3.2.24	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2014	101 000	10 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej i	Urząd Miasta	2013	2014	404 500	25 000	379 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 500
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2014	99 000	18 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2013	349 244	322 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 184
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2013	1 678 628	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137, 137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2013	224 968	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.31	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2023	69 825 121	0	882 493	3 026 892	836 636	4 179 836	8 503 090	6 040 523	6 713 239	12 767 701	13 147 732	13 539 164	69 637 506	
1.3.2.32	Wnieście władze do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/800-W/UM/65/ZNM/1/2008	Urząd Miasta	2009	2014	7 820 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.33	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 Częstocicach jako polidru zalewowego do redukcji fali powodziowej" (UM/540-WPZ/JST/4W/M/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	174 537	124 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 537

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.