

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 2013 r. poz.594), 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	2 681 813	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	2 681 813	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 423 223,99	2 681 813	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	8 653 224	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	8 653 224	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 053 960,64	8 653 224	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	2 899 874	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	2 899 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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	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	7 389 340	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	7 389 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 216 850,57	7 389 340	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.	Dochody budżetowe z tytułu dawnej edycji 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 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	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	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	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 spłatę</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	7 786 871	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 wynikających 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.	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wycenionych w państwowy dług publiczny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	Wpłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	20 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca 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		
1.3.2.29	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	0	99 000
1.3.2.30	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	0	322 184
1.3.2.31	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2013	1 678 628	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.32	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rytku	Urząd Miasta	2010	2013	103 077	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.33	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewskiej 137, 137A i Rzezczy 1B	Urząd Miasta	2012	2013	224 969	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.34	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2023	69 825 121	0	882 493	3 026 892	836 836	4 179 836	8 503 090	6 040 523	6 713 239	12 767 701	13 147 732	13 559 164	0	0	69 637 506
1.3.2.35	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UM68/ZNNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2014	7 820 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.36	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 fal powodziowej" (UM/540-W/PZ/UST/4/W/M/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	174 537	124 537	0	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:

1. 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,
2. w kolumnie „Prognoza 2014” zwiększono o kwotę 109.470,- zł, a w kolumnie „Prognoza 2015” o kwotę 27.916.736,- zł, dochody majątkowe związane z dotacjami inwestycyjnymi oraz wydatki majątkowe, a tym samym poziom dochodów i wydatków budżetu. Zmiany te wynikają z planowej na lata następne realizacji programu pn. „Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim – zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami – Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela – Niskoemisyjny transport miejski”.

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:

1. zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka /Miasto Ogród/” (pozycja 1.3.1.10), zgodnie z zawartą umową,
2. wprowadzono dwa nowe zadania: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie obejmującym teren w rejonie ulic: Aleja 3-go Maja, Jana Kilińskiego i Ferdynanda Focha oraz rzeki Kamiennej” (pozycja 1.3.1.11) oraz „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Dobra” (pozycja 1.3.1.12).