

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. z 2013 r. poz. 885) 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
12.2.	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	366 800	844 954	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, wynikające wyłącznie 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 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	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	498 500	1 096 193	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 216 850,57	7 389 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązania wynikającego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania 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 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.	Dane uzupełniające o długu 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 dokonuje 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 zaliczanymi 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 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 (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	20 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub organizacja 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			
1.3.2.20	ul. Gościńc	Urząd Miasta	2013	2014	455 900	20 910	434 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 900	
1.3.2.21	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2008	2013	83 255	48 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 450
1.3.2.22	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych i st. - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009	2013	89 093	86 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 967
1.3.2.23	Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System Zielonych Inwestycji SOWA-Energoszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2011	2013	208 832	189 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 828
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energoszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2014	1 988 517	60 000	1 928 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 517
1.3.2.25	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2014	101 000	10 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2014	399 297	19 797	379 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 297
1.3.2.27	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomińskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2014	98 343	17 343	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 343
1.3.2.28	Budowa instalacji posadzatkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomińskiej	Urząd Miasta	2011	2014	349 244	180 000	142 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 184
1.3.2.29	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2015	1 678 628	100 000	160 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.30	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	0	0	60 000
1.3.2.31	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2020	13 965 024	0	882 493	605 379	167 368	835 968	3 968 796	3 552 288	3 765 117	0	0	0	0	0	0	13 777 409
1.3.2.32	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UM/68/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	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. Moduł z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako podneru zalewowego do redukcji fali powodziowej" (UM/540-W/PZ/ST/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	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:

1. w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1.1. 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,
- 1.2. w kolumnie „Prognoza 2014” i „Prognoza 2015” zwiększono dochody i wydatki majątkowe odpowiednio o 366.800,- zł oraz 844.954,- zł w związku z planowaną w tych latach realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” dofinansowywanego z Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”.

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 wprowadzono zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” (pozycja 1.1.2.3) oraz zaktualizowano dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Ostrowiecki Browar Kultury” (pozycja 1.3.2.31).