

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 z późniejszymi zmianami), 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. 885z 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

PIRAWNY

Murzyn
K-539

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
1.	Dochody ogółem:	199 617 735,61	193 242 161,78	189 629 649	213 616 970	190 326 882	196 036 688	201 917 789	207 975 322	214 214 582	220 641 020	227 260 250	234 078 058
1.1.	Dochody bieżące	167 381 181,33	177 700 124,78	171 277 460	174 246 280	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	40 565 595,00	40 768 423	41 991 476	43 251 220	44 548 757	45 885 219	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 193 545
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 474 036,90	1 600 000,00	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	46 776 058,98	55 732 480,00	56 011 142	57 691 476	59 422 221	61 204 887	63 041 034	64 932 265	66 880 233	68 886 640	70 953 239	73 081 836
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 057 691,64	41 520 000,00	41 727 600	42 979 428	44 268 811	45 596 875	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	36 687 849,00	36 871 288	37 977 427	39 116 749	40 290 252	41 498 959	42 743 928	44 026 246	45 347 033	46 707 445	48 108 668
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 389 493,93	36 176 248,78	31 041 202	31 972 438	32 931 611	33 919 560	34 937 146	35 985 261	37 064 819	38 176 763	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochody majątkowe	32 236 554,28	15 542 037,00	18 352 189	39 370 690	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	6 003 956,00	5 150 000	5 304 300	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	9 245 142,00	5 142 189	34 066 190	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	197 546 200,21	189 967 912,78	180 251 388	205 836 499	182 546 411	188 256 217	194 130 918	201 084 051	207 362 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
2.1.	Wydatki bieżące	154 834 401,52	173 771 920,78	160 128 960	164 695 569	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 poręczeń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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	5 000 000,00	3 266 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 268 000	1 646 500	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	5 000 000,00	3 266 000	3 000 000	2 800 000	2 700 000	2 268 000	1 646 500	1 094 500	550 000	123 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe	42 711 798,69	16 195 992,00	20 122 428	41 140 930	12 697 510	13 016 072	12 289 140	12 040 523	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
3.	Wynik budżetu (1-2)	2 071 535,40	3 274 249,00	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
4.	Przychody budżetu	12 989 460,96	6 585 247,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 071 536,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	4 513 711,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 052 666,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	7 788 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 788 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	8 475 750,12	9 859 496,00	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.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	8 475 750,12	9 859 496,00	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (lub art. 169 ustawy. 3 pkt 1 suofp), art. 121a ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	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 suofp	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	72 919 364,16	62 272 435,00	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
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 sufp 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 sufp, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	32,23%	27,89%	21,12%	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 sufp po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	32,23%	27,89%	21,12%	19,62%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 546 779,81	3 928 204,00	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.	17 748 240,77	10 513 451,00	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
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 sufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,14%	7,69%	6,67%	5,05%	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 sufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,14%	7,69%	6,67%	5,05%	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 ufp 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%	7,69%	6,67%	5,05%	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 ufp 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%	7,69%	6,67%	5,05%	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 doliczeniu 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 ufp 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%	7,69%	6,67%	5,05%	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%	5,27%	5,84%	6,90%	7,81%	7,53%	7,57%	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%	7,10%	7,67%	6,90%	7,81%	7,53%	7,57%	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.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	3 274 249,00	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	3 274 249,00	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.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 322 770,48	73 319 550,00	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	84 144 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 353 632,78	14 425 866,00	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 ufp	45 629 258,79	17 330 407,00	26 434 438	48 208 130	17 515 530	10 351 834	8 218 306	10 015 748	9 914 077	447 810	432 160	432 160
11.3.1.	bieżące	3 554 421,21	5 928 545,00	7 222 010	7 067 200	4 818 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160
11.3.2.	majątkowe	42 074 837,58	11 401 862,00	19 212 428	41 140 930	12 697 510	9 888 374	7 754 846	9 552 288	9 450 617	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	11 067 590,00	12 554 908	13 028 194	12 697 510	9 888 374	7 754 846	9 552 288	9 450 617	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x	4 810 865,00	4 057 520	28 112 736	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 743,60	317 537,00	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1.	Dochody 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	2 694 413,00	176 120	71 900	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	2 694 413,00	176 120	71 900	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	2 694 413,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody 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	8 653 224,00	1 206 580	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	8 653 224,00	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	8 653 224,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
12.3.	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	2 899 874,00	176 120	71 900	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	2 899 874,00	176 120	71 900	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	2 899 874,00	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 a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 216 850,57	7 389 340,00	1 338 280	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	7 389 340,00	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	7 389 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody 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 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	9 859 496,00	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.	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 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 kursowe)	20 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

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. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):																180 351 883	17 330 407	26 434 438	48 208 130	17 515 530	10 351 834	8 218 306	10 015 748	9 914 077	447 810
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				38 203 339	5 928 545	7 222 010	7 067 200	4 818 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	28 201 745											
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				142 148 544	11 401 862	19 212 428	41 140 930	12 697 510	9 888 374	7 754 846	9 552 288	9 450 617	0	0	0	121 098 855											
1.1.	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				32 370 182	10 212 643	1 514 400	1 168 093	0	0	0	0	0	0	0	0	12 895 136											
1.1.1	Wydatki bieżące				10 478 504	2 899 874	176 120	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 147 894											
1.1.1.1	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	713 349	26 953	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	9 454 063	2 850 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 160											
1.1.1.3	Nazwa projektu: Blogging in Europe	PP Nr 16	2011	2013	63 072	22 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 761											
1.1.1.4	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	248 020	0	176 120	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	248 020											
1.1.2.	Wydatki majątkowe				21 891 678	7 312 769	1 338 280	1 096 193	0	0	0	0	0	0	0	0	9 747 242											
1.1.2.1.	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008	2013	6 496 781	6 496 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496 781											
1.1.2.2.	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2009	2013	6 888 206	815 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 988											
1.1.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2015	1 594 693	0	498 500	1 096 193	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594 693											
1.1.2.4.	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	839 780	0	839 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 780											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1.2.1.	Wydatki bieżące				0	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	0											
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				147 981 701	7 117 764	24 920 038	47 040 037	17 515 530	10 351 834	8 218 306	10 015 748	9 914 077	447 810	432 160	432 160	136 405 464											
1.3.1	Wydatki bieżące				27 724 835	3 028 671	7 045 890	6 995 300	4 818 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	25 053 851											
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	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	432 160	4 753 760											
1.3.1.2	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/WUB/297/WOP/71/2010	Urząd Miasta	2010	2013	579 263	264 432	0	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/WPPOŚ/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	8 978	984	0	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/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	20 948	6 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 335											
1.3.1.5	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta O-ca (UM/136-W/UB/73/WPPOS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	44 280	22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 140											

9

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.2.19	ul.Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	279 985	23 985	60 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 985
1.3.2.20	Przebudowa ul.Gościniec	Urząd Miasta	2013	2014	1 297 603	20 910	1 276 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 603
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	48 450
1.3.2.22	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009	2013	89 093	86 967	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-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2011	2013	208 832	189 828	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-Energooszczędne 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	399 297
1.3.2.27	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2014	98 343	17 343	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 343
1.3.2.28	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	349 244	180 000	142 184	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	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	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	13 777 409
1.3.2.32	Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UI/68/ZNW/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 Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" (UM/540-W/PZ.JST/4/WIM/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:

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 został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem,

1.2. w kolumnie „Prognoza 2014” zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.707.198,- zł, w tym dochody i wydatki majątkowe o kwotę 4.531.078,- zł, z tego:

- 2.781.298,- zł dotyczy planowanej dotacji na wspólną realizację zadań pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” (pozycja 1.3.2.15) oraz „Przebudowa ul. Gościniec” (pozycja 1.3.2.20) w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”,

- 910.000,- zł dotyczy planowanej do otrzymania dotacji celowej z Powiatu Ostrowieckiego, jako pomocy finansowej, na dofinansowanie powyższego zadania pn. „Rozbudowa ul. Miodowej oraz przebudowa ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w ramach współpracy między samorządami; jednocześnie planowana jest na rok 2014 dotacja celowa, stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0600T – ul. Iłżecka w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej z ul. Polna i ul. A. Mickiewicza”,

- 839.780,- zł dotyczy realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4),

oraz dochody i wydatki bieżące o kwotę 176.120,- zł - dotyczące realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.4),

1.3. w kolumnie „Prognoza 2015” zwiększono dochody i wydatki bieżące o dotację w kwocie 71.900,- zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach wydatków bieżących (pozycja 1.1.1.4).

2. 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. Dokonano również zmian w ramach przedsięwzięć w celu zabezpieczenia środków, na zadania o których mowa w punkcie 1.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Płominy Księdzów Budżetu