

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”, załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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	Wykonomie 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.	Dochoady ogółem:	199 617 735,61	193 743 833,78	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.	Dochoady bieżące	167 381 181,33	178 201 796,78	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	dochoady 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	43 351 220	44 548 757	45 883 219	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 193 545
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 474 036,00	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	41 722 600	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 nabawienj ogólniej	36 693 423,00	36 687 849,00	36 871 288	37 977 427	39 116 749	40 290 252	41 498 959	42 745 928	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	36 672 407,78	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.	Dochoady 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	5 304 500	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	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	190 469 584,78	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	174 322 992,78	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 porzeczni i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiazan okreslonych 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 przajętych zobowiazan samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okreslonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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	2 608 000	1 646 500	1 094 500	550 000	123 000	0
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto okreslone 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	2 608 000	1 646 500	1 094 500	550 000	123 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe	42 711 798,69	16 146 592,00	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	7 880 471	7 880 471	7 880 471	7 880 471	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	7 880 471	7 880 471	7 880 471	7 880 471	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	7 880 471	7 880 471	7 880 471	7 880 471	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i ufp (lub art. 169 ustawy, 3 pkt 1 snfp), 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 wyliczeń okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (lub art. 169 ustawy, 3 pkt 1 snfp) lub art. 169 ust. 3 pkt 1 snfp	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 wyliczeń z ograniczeń długu okreslonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 snfp 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 wyliczeń z ograniczeń długu okreslonych 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 okreslonych w art. 170 snfp, bez uwzględnienia wyliczeń okreslonych w pkt 6.1.	36,53%	32,14%	27,89%	21,12%	19,62%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2023 obejmujące zmiany załącznika Nr 1, uwzględniające zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.