

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 uchwala**, 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 podjęcia.

.....
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	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	194 298 894,44	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	178 756 857,44	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	41 591 476	43 351 226	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	53 732 480,00	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	44 568 811	45 596 875	46 994 781	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	36 687 840,00	36 871 288	37 977 427	39 116 749	40 290 252	41 598 959	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	37 164 508,44	31 041 202	31 972 438	32 931 611	33 919 560	34 937 146	35 983 261	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	5 304 500	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	191 024 645,44	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	175 587 822,44	160 129 167	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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	15 436 823,00	20 122 221	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (lub art. 169 ustawy, 3 pkt 1 snu)fp, 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 ufp	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 snu 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 snu, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,53%	32,05%	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%	32,05%	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 przekształcanych jednostach 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 upf												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 546 779,81	3 169 035,00	11 148 293	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	9 754 282,00	11 148 293	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%	7,65%	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%	7,65%	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 upf 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%	7,65%	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 upf 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%	7,65%	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 obciążeniu 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 upf 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%	7,65%	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, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,37%	5,25%	5,13%	5,70%	6,76%	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, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,37%	7,08%	6,96%	7,53%	6,76%	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.	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.	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowane 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	73 481 607,00	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 i składki od nich naliczane	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 upf	45 629 258,79	16 568 394,00	26 448 247	48 208 130	17 515 530	10 508 834	8 218 306	10 015 748	9 914 077	447 810	432 160	432 160
11.3.1	bezace	3 554 421,21	5 859 401,00	7 236 026	7 067 208	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	10 708 993,00	19 212 221	41 140 930	12 697 510	10 045 374	7 754 846	9 552 288	9 450 617	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	10 420 690,00	11 347 761	11 932 001	12 697 510	10 045 374	7 754 846	9 552 288	9 450 617	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	x											
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 743,60	317 537,00	5 264 460	29 208 929	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.	Wydutki 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.	Wydutki 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.	Wydutki 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.	Wydutki 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 działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Decyzje budżetowe z tytułu dostępi celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.	Wydutki 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.	Wydutki 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.	Wydutki 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.	Wydutki 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	9 859 496,00	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.	Wydutki 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, umówiń nż 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 porzezeń 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

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub wykonująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	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.):																	
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				173 688 461	24 979 065	16 568 394	26 448 247	48 208 130	17 515 530	10 508 834	8 218 306	10 015 748	9 914 077	447 810	432 160	432 160	148 709 396
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				38 148 211	10 001 594	5 859 401	7 236 026	7 067 200	4 818 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	28 146 617
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				135 540 250	14 977 471	10 708 993	19 212 221	41 140 930	12 697 510	10 045 374	7 754 846	9 552 288	9 450 617	0	0	0	120 562 779
1.1.1	Wydatki bieżące				26 297 964	13 402 828	10 212 643	1 514 400	1 168 093	0	0	0	0	0	0	0	0	12 895 136
1.1.1.1					10 478 504	7 330 610	2 899 874	176 120	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 147 894
1.1.1.1.1	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	713 349	686 396	26 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 953
1.1.1.1.2	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2010	2013	9 454 063	6 603 903	2 850 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 160
1.1.1.1.3	Nazwa projektu: Blogging in Europe	PP Nr 16	2011	2013	63 072	40 311	22 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 761
1.1.1.1.4	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	248 020	0	0	176 120	71 900	0	0	0	0	0	0	0	0	248 020
1.1.2.	Wydatki majątkowe				15 819 460	6 072 218	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-świątkorzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JUST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWiS)	Urząd Miasta	2008	2013	6 496 781	0	6 496 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496 781
1.1.2.2.	E-świątkorzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWiS)	Urząd Miasta	2009	2013	6 888 206	6 072 218	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	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	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	0
1.2.1.	Wydatki bieżące				0	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	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				147 390 497	11 576 237	6 355 751	24 933 847	47 040 037	17 515 530	10 508 834	8 218 306	10 015 748	9 914 077	447 810	432 160	432 160	135 814 260
1.3.1	Wydatki bieżące				27 669 707	2 670 984	2 959 527	7 059 906	6 995 300	4 818 020	463 460	463 460	463 460	463 460	447 810	432 160	432 160	24 998 723
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/352/NW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	6 974 800	2 221 040	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 zarządzanie Świątkorzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świątkorzyską - umowa UM/921/W/UB/297/WOP/17/2010	Urząd Miasta	2010	2013	524 135	314 831	195 288	14 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 304
1.3.1.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/WPPOS/2/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	8 978	7 994	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	14 613	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 Oca (UM/136-W/UB/73/WPPOS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	44 280	22 140	22 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 140
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa Nr UM/336-W/UB/131/WPPOS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2013	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.1.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	312 966	46 916	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	266 050

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
						od	do	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022
1.3.2.24	Oświetlenie ul Pogoźna	Urząd Miasta	2013	2014	100 225		9 225	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 225
1.3.2.25	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	399 297
1.3.2.26	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	98 343
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	308 894	27 060	139 650	142 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 834
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2015	1 658 941	778 628	80 313	160 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	880 313
1.3.2.29	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	Urząd Miasta	2010	2013	102 560	43 077	59 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 483
1.3.2.30	Ostrowski Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2020	13 965 024	187 615	0	882 493	605 379	167 368	835 968	3 968 796	3 552 288	3 765 117	0	0	0	13 777 409
1.3.2.31	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/II/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2014	7 820 000	5 220 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.32	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 Częstodach jako podterenu zalewowego do redukcji fali powodziowej" (UM/540-W/PZJST/4/WIM/12012)	Urząd Miasta	2012	2013	174 537	50 000	124 537	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.