

UCHWAŁA NR / /2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2014 - 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) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
 - 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/160/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Murzyn
KL-K-539

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013	Prognozowane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:		193 715 820,78	190 773 167,78	189 064 090	213 545 070	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		178 173 783,78	177 245 025,78	177 428 885	174 174 380	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		40 565 595,00	41 000 000,00	41 014 730	41 991 476	43 251 220	44 548 757	45 885 220	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		1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000	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		55 732 480,00	56 000 000,00	60 689 153	61 296 045	61 909 005	62 528 095	63 153 376	63 784 910	64 422 759	65 066 986	65 717 656	66 374 833
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	41 520 000,00	41 800 000,00	42 995 855	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	36 687 849,00	36 687 849,00	35 509 821	36 977 427	39 116 750	40 290 253	41 498 960	42 743 929	44 026 247	45 347 034	46 707 445	48 108 669
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 649 907,78	36 649 907,78	31 748 150	31 972 438	32 931 611	33 919 559	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 763	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochody majątkowe		15 542 037,00	13 528 142,00	11 635 205	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	6 003 956,00	4 000 000,00	4 198 256	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	9 245 142,00	9 228 142,00	6 846 949	34 066 190	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem		190 441 571,78	184 498 918,78	182 685 829	205 764 599	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:		174 245 579,78	169 102 926,78	164 747 301	164 623 669	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 100 000	1 500 000	900 000	400 000	100 000	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.	5 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 100 000	1 500 000	900 000	400 000	100 000	0
2.2.	Wydatki majątkowe		16 195 992,00	15 395 992,00	17 938 528	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)		3 274 249,00	6 274 249,00	6 378 261	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		6 585 247,00	6 585 247,00	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 071 536,00	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		4 513 711,00	4 513 711,00	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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		9 859 496,00	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		9 859 496,00	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 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 sufp	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		62 272 434,71	62 272 434,71	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:		0,00	0,00	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.		0,00	0,00	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.		32,15%	32,64%	27,98%	21,13%	19,62%	15,08%	10,78%	7,15%	3,75%	0,66%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem określonych w art. 170 sufp po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		32,15%	32,64%	27,98%	21,13%	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		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013	Prognozowane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 928 204,00	8 142 099,00	12 681 584	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.	10 513 451,00	14 727 346,00	15 681 584	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	7,67%	6,79%	6,55%	4,95%	5,45%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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	7,67%	6,79%	6,55%	4,95%	5,45%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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	7,67%	6,79%	6,55%	4,95%	5,45%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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	7,67%	6,79%	6,55%	4,95%	5,45%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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	7,67%	6,79%	6,55%	4,95%	5,45%	5,19%	4,90%	4,03%	3,62%	3,15%	0,69%	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	7,08%	7,08%	7,10%	7,78%	7,00%	7,92%	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	7,08%	7,08%	7,51%	8,19%	7,41%	7,92%	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	Nie	Tak	Tak	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	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 274 249,00	6 274 249,00	6 378 261	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	73 629 550,00	72 000 000,00	74 824 538	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	14 425 866,00	13 500 000,00	14 837 792	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	17 330 407,00	16 630 407,00	23 780 538	48 207 841	17 491 605	13 476 025	12 751 699	12 432 733	9 986 937	3 641 635	432 160	432 160
11.3.1	bieżące	5 928 545,00	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	11 401 862,00	10 701 862,00	16 558 528	41 140 641	12 673 585	13 012 565	12 288 239	11 969 273	9 523 477	3 193 825	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 067 590,00	10 467 590,00	13 460 028	41 140 641	12 673 585	13 012 565	12 288 239	11 969 273	9 523 477	3 193 825	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 810 865,00	4 610 865,00	878 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	317 537,00	317 537,00	2 864 471	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	2 694 413,00	2 694 413,00	176 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 694 413,00	2 694 413,00	176 120	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 694 413,00	2 694 413,00	176 120	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	8 653 224,00	8 653 224,00	2 001 340	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	8 653 224,00	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	8 653 224,00	8 653 224,00	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	2 899 874,00	2 899 874,00	176 120	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	2 899 874,00	2 899 874,00	176 120	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	2 899 874,00	2 899 874,00	176 120	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	7 389 340,00	7 389 340,00	2 399 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013	Prognozowane wykonanie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 389 340,00	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	7 389 340,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dostępi celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	9 859 496,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2014-2023, to jest na okres, w którym nastąpi spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec pewnym zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2013 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/160/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2013 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2014 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2014 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2014,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) poziom dochodów oraz wydatków w latach 2015-2023 pozostawiono na dotychczasowym poziomie, oznacza to, że wielkości ujęte w dotychczasowej prognozie nie uległy zmianie,
 - b) w ramach nie zmienionego limitu dochodów, zaktualizowano wartość dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3) przyjmując za bazę rok 2014 oraz założenie ich wzrostu o 1% każdego roku,
 - c) ze względu na zmniejszenie stawek bazowych będących podstawą wyliczenia wielkości oprocentowania kredytów, zmniejszono kwoty wydatków bieżących na obsługę długu (wiersz 2.1.3), przy zachowaniu limitów wydatków,
 - d) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2014.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2013 oraz proponowany plan budżetu na rok 2014,
- 2) dane dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),

- 4) założono, że od 2014 roku Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w ostatnich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Chociaż zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy. Jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszania wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Ponadto powyższe działania są konieczne, gdyż zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, gmina nie będzie mogła finansować swoich wydatków ze źródeł zwrotnych, gdy nie będzie spełniała odpowiednich wskaźników w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2014, jak i w latach następnych.

W przedsięwzięciach w pozycji 1.3.2.27 i 1.3.2.28 ujęto dwa zadania, których koordynatorem jest Miejskie Centrum Kultury, a Gmina dofinansowuje je w formie dotacji celowej inwestycyjnej. Ponieważ zadanie te są jednocześnie przedsięwzięciami majątkowymi (wiersz 11.3.2) oraz dotacjami (wiersz 11.6), istnieje rozbieżność między wartością wydatków majątkowych ogółem (2.2) a sumą wierszy 11.4, 11.5 oraz 11.6. Ponadto w roku 2014 gmina ma wnieść wkład finansowy do Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w kwocie 2.600.000,- zł (przedsięwzięcie z pozycji 1.3.2.26), co również wpływa na powyższą rozbieżność.

[illegible]

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			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
1.3.2.26	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	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.27	"Ostrowiecki Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2020	13 965 024	187 615	882 493	605 379	167 368	835 968	3 968 796	3 552 288	3 765 117	0	0	0	13 777 409
1.3.2.28	"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	Miejskie Centrum Kultury	2010	2016	3 637 556	357 870	981 978	1 639 738	657 970	0	0	0	0	0	0	0	3 279 686
1.3.2.29	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"	Urząd Miasta	2013	2015	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

Przedkładamy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023.

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu uchwały dotyczą:

- 1) w Załączniku nr 1 w kolumnie „Plan na rok 2014” skorygowano dane dotyczące dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014, przedłożoną razem z niniejszą uchwałą.
- 2) w Załączniku nr 3:
 - a) dodano przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej””, którego realizacja finansowana z budżetu naszego miasta ma nastąpić w 2015 roku (pozycja 1.3.2.29),
 - b) ze względu na powyższą zmianę w przedsięwzięciu pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłzeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J. Samsonowicza” (pozycja 1.3.2.5) wydatki w kwocie 155.000,- zł przesunięto z roku 2015 do roku 2020 – łączne nakłady na to zadanie nie uległy zmianie,
 - c) w przedsięwzięciu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wydatków majątkowych (pozycja 1.1.2.4), zmieniono okres realizacji z roku 2014, na lata 2014-2015. Zmiana ta, wynikająca ze wskazówek Regionalnej Izby Obrachunkowej, ma na celu ujednolicenie danych zawartych w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 116/2012 z dnia 10 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.

SEKRETARZ MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Zastępca Kierownika Budżetu