

UCHWAŁA NR / /2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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), 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 z 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 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje

§ 1. W uchwale Nr L/205/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2023, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023

Lp.	Wykaz obiektów	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.	Dochoły ogółem:	193 715 820,78	190 773 167,78	189 285 236	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.	Dochoły bieżące	178 173 783,78	177 245 025,78	177 651 533	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.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 565 292,00	41 000 000,00	41 014 730	41 991 476	43 251 220	44 548 757	45 883 220	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 193 545
1.1.2.	dochoły 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	1 920 046	1 977 637	2 045 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	55 532 480,00	56 000 000,00	60 834 153	61 442 493	62 156 919	62 677 489	63 304 264	63 937 306	64 576 679	65 222 446	65 874 671	66 531 417
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	41 520 000,00	41 800 000,00	42 995 865	42 979 428	44 268 811	45 596 875	46 964 781	48 319 685	49 674 937	51 019 685	52 389 275	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 dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	36 649 907,78	36 649 907,78	31 962 798	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.	Dochoły majątkowe	15 542 037,00	13 528 142,00	11 633 703	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	5 304 300	5 463 633	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 382
1.2.2.	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	9 245 142,00	9 228 142,00	6 845 447	34 066 190	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	190 441 571,78	184 498 918,78	182 906 975	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	164 792 808	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	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu 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
w tym:													
2.1.3.1.	odekrety i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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
w tym:													
2.3.1.1.1	odekrety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez obokretu i dyskonta od zobowiązań na wydatki krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odekrety i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wydatki krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	16 195 992,00	15 395 992,00	18 114 167	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.	Przechody 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 przechody 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 liczna kwota przypadająca na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:													
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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

Lp.	Wykazanie	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.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 389 340,00	7 389 340,00	2 277 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 389 340,00	7 389 340,00	1 879 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	2 277 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			152 386	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			152 386	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			152 386	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			152 386	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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 działach i kwaterach (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 przeszłych 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 przejściowych 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 długi 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 wynikających 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 zakaznymi do tytułów dłużnych wliczonych 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 porceń 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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspojenie noszeń obligacyjnych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca 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				
1.3.2.23	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	349 244	207 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 184	
1.3.2.24	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2016	1 684 628	878 628	0	160 000	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 000
1.3.2.25	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienińskiej 137, 137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2015	408 279	24 969	0	383 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 310
1.3.2.26	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/800-W/UM/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	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	835 988	3 968 796	3 552 288	3 765 117	0	0	0	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	657 870	0	0	0	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 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2015	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W związku z wejściem w życie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2013 roku poz. 1736), zmianie ulega forma załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023.

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany w WPF obejmujące:

- A. w załączniku Nr 1 do uchwały w kolumnie „Plan na 2014 rok” zmiany WPF uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok, której projekt został 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 2014 rok oraz limitami wyznaczonymi w prognozie.