

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 elementów	Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013	Wykonomie roku 2013	Plan na rok 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>1.</b>	<b>Dochoody ogółem:</b>	<b>193 715 820,78</b>	<b>186 883 228,09</b>	<b>191 965 005</b>	<b>213 545 070</b>	<b>190 326 882</b>	<b>196 036 688</b>	<b>201 917 789</b>	<b>207 975 322</b>	<b>214 214 582</b>	<b>220 641 020</b>	<b>227 260 250</b>	<b>234 078 058</b>
1.1.	Dochoody bieżące	178 173 783,78	174 247 542,87	180 161 303	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.	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 565 592,00	39 085 940,00	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.	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 427 801,79	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	52 574 500,76	60 834 153	61 442 495	62 156 919	62 677 489	63 304 264	63 937 306	64 576 679	65 222 446	65 874 671	66 533 417
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	41 520 000,00	40 158 733,29	42 995 885	42 979 428	44 268 811	45 596 875	46 964 781	48 319 685	49 624 937	51 019 685	52 389 275	54 445 084
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 687 849,00	36 933 868,00	35 608 954	36 977 427	39 116 750	41 038 960	42 743 929	44 026 247	45 347 034	46 707 445	48 108 669	49 608 669
1.1.5.	z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania krótszym niż rok	36 649 907,78	33 888 184,23	34 378 000	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.	Dochoody majątkowe	15 542 037,00	12 635 685,22	11 803 702	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	0,00	4 198 256	5 304 300	5 463 653	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 dostaw i usług, o okresie trwania dłuższym niż rok	9 545 142,00	0,00	7 605 446	34 066 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>190 441 571,78</b>	<b>178 725 270,15</b>	<b>185 586 744</b>	<b>205 764 599</b>	<b>182 546 411</b>	<b>188 256 217</b>	<b>194 130 918</b>	<b>201 084 051</b>	<b>207 362 361</b>	<b>214 082 218</b>	<b>225 796 654</b>	<b>234 078 058</b>
2.1.	Wydatki bieżące:	174 245 579,78	165 615 475,65	167 188 578	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 000 000,00	2 985 063,49	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 100 000	1 500 000	900 000	400 000	100 000	0,00
w tym:													
2.1.3.1.	dotacje i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 000 000,00	2 985 063,49	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	2 100 000	1 500 000	900 000	400 000	100 000	0,00
w tym:													
2.3.1.1.1	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.2	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.3	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 195 992,00</b>	<b>13 109 794,50</b>	<b>18 398 166</b>	<b>41 140 930</b>	<b>12 697 510</b>	<b>13 016 072</b>	<b>12 289 140</b>	<b>12 040 523</b>	<b>12 398 739</b>	<b>12 767 701</b>	<b>13 147 732</b>	<b>13 539 164</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>3 274 249,00</b>	<b>8 157 957,94</b>	<b>6 378 261</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 786 871</b>	<b>6 891 271</b>	<b>6 852 221</b>	<b>6 558 802</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 585 247,00</b>	<b>6 585 246,24</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 071 536,00	2 071 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 513 711,00	4 513 710,84	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 859 496,00</b>	<b>9 859 495,28</b>	<b>9 378 261</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 786 871</b>	<b>6 891 271</b>	<b>6 852 221</b>	<b>6 558 802</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych	9 859 496,00	9 859 495,28	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 bezina kwota przypadająca na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>62 272 434,71</b>	<b>62 272 435,43</b>	<b>52 894 174</b>	<b>45 113 703</b>	<b>37 333 232</b>	<b>29 552 761</b>	<b>21 765 890</b>	<b>14 874 619</b>	<b>8 022 398</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lp.	Wyześciolenie	Plan na rok 2013, wg stanu na 30.09.2013	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	5 585 069,32	2 477 652	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	5 585 069,32	2 049 078	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	5 585 069,32	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			283 040	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			283 040	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 powstałe 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 powstałe 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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>												
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.	Dotyczy budżetu w tym dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (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.	Wysość 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 samodzielnymi publicznych zakładach 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 samodzielnymi publicznych zakładach 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 samodzielnymi publicznych zakładach 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.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>												
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	9 859 495,28	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 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 kurskowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
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 zaspołeczenie noszeni obligacjami	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 limicie 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	jednostka 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				
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2016	399 297	19 797	0	0	379 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 500
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2017	150 243	17 343	0	0	0	132 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 900
1.3.2.23	Budowa instalacji podposadziskowej oraz drenazu dla budynku CPHAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	349 244	207 060	142 184	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. Stenmierskiej 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 realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UMI/800-W/ULI68/ZN/W/12/2008	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	882 483	605 379	167 368	835 968	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	657 970	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