

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023

Lp.	Wykaz elementów	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.	Dochoody ogółem:	186 883 228,09	193 428 605,31	213 715 069	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.	Dochoody bieżące	174 247 542,87	182 525 882,31	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	39 085 940,00	41 014 730,00	41 991 426	43 251 220	44 548 757	45 885 220	47 261 176	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	1 427 891,79	1 800 000,00	1 656 240	1 705 227	1 757 025	1 809 518	1 864 113	1 920 046	1 977 637	2 036 966	2 088 025
1.1.3.	podatki i opłaty	52 374 380,76	60 834 153,00	61 442 625	62 056 919	62 677 489	63 304 264	63 937 300	64 576 679	65 222 440	65 874 671	66 533 417
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 158 723,29	42 998 850,00	42 979 428	44 268 811	45 596 875	46 964 781	48 373 728	49 824 937	51 319 685	52 859 278	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 933 868,00	35 603 954,00	36 977 427	39 116 750	40 290 825	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 usług, o okresie trwania dłuższym niż rok	33 888 184,73	36 742 579,31	31 972 438	32 921 611	33 919 559	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 763	39 322 066	40 501 228
1.2.	Dochoody majątkowe	12 635 685,22	10 902 723,00	39 540 689	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	3 830 759,60	4 198 256,00	5 304 500	5 463 635	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 822
1.2.2.	z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania dłuższym niż rok	8 419 248,31	6 804 307,00	34 236 189	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	178 725 270,15	188 934 053,31	205 934 598	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:	165 615 475,65	171 010 956,31	164 593 669	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	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	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 leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 985 063,49	3 000 000,00	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.	odekretki dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 985 063,49	3 000 000,00	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	odekretki dyktando 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 odekretki dyktando od zobowiązań na wykład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2	odekretki dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wykład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 109 794,50	17 923 097,00	41 340 929	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)	8 157 957,94	4 494 552,00	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	6 585 246,24	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 071 535,40	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00	4 883 709,00
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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 513 710,84	0,00	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
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
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
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
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
5.	Rozchody budżetu	9 859 495,28	9 378 261,00	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	9 859 495,28	9 378 261,00	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 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
z tego:												
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	62 272 435,43	52 894 173,71	45 113 703	37 333 232	29 552 761	21 765 890	14 874 619	8 022 398	1 463 596	0	0

Ep.	Wywazegolnienie	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.	Wydutki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 585 069,32	1 433 513,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane sredkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 585 069,32	1 161 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydutki majatkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikajace wykluczenie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym sredkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 585 069,32	1 433 513,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydania 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		283 040,00	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		152 386,00	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydania 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		283 040,00	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		152 386,00	10 785	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązania wynikajacego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydania na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydania na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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., wynikajace wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 859 495,28	9 378 261,00	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
14.3.	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikajacych z lat poprzednich, umych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zakaznymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływajacych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspołeczenie noszeni obligacjami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględmiane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	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	132 900
1.3.2.23	Budowa instalacji podposadziskowej oraz drenażu dla budynku CPHAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	308 894	166 710	142 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 184
1.3.2.24	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2016	1 668 752	862 752	0	160 000	646 000	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. Siemnickiej 137, 137A i Rzeźnicki 1B	Urząd Miasta	2012	2014	339 379	24 969	314 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 410
1.3.2.26	Wnieście wkładu do Spółki MWIK na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UMI/800-W/UM/68/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	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	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	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 Kaminniej"	Urząd Miasta	2014	2015	155 000	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
1.3.2.30	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezella" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2014	2015	405 625	0	0	405 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 625

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023 obejmujące:

A. w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) 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 jest przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem;
- 2) w kolumnie „Prognoza 2015” w związku z przesunięciem czasie realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” zwiększono o kwotę 169.999,- zł planowane dochody i wydatki ogółem

B. w załączniku nr 2 do niniejszego projektu:

- 1) zaktualizowano łączną wartość przedsięwzięć poprzez uwzględnienie ostatecznego wykonania budżetu roku 2013,
- 2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej węzeł „Brezelia” z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego” (pozycja 1.3.2.30), wydatek w kwocie 405.625,- zł ma być zrealizowany w roku 2015.