

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	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	194 082 625,31	185 798 333	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	183 289 372,31	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	41 991 476	43 251 120	44 548 257	45 885 220	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	1 427 891,79	1 800 000,00	1 656 240	1 705 527	1 757 065	1 809 518	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	52 374 300,76	60 834 153,00	61 442 055	62 050 919	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	42 998 855,00	42 979 428	44 268 811	45 596 875	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 839 275	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	42 744 929	44 026 247	45 347 034	46 707 445	48 108 669
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 888 184,73	37 603 896,31	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	12 635 685,22	10 793 253,00	11 623 953	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	6 149 569	6 333 850	6 523 866	6 719 582
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 419 248,31	5 891 837,00	6 319 453	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	178 725 270,15	189 588 073,31	178 017 862	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	173 407 917,31	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 przyszłych 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 i dyskonta 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 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 odekretki i dyskonta od zobowiązań na wyład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odekretki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 109 794,50	16 180 156,00	13 424 193	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 071 535,40	4 883 709,00	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 513 710,84	0,00	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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów w wartościowych	0,00	0,00	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
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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
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 mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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	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	52 894 174	45 113 703	37 333 232	29 552 761	21 765 890	14 874 619	8 022 398	1 463 596	0	0

Ep.	Wywężenie	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	5 585 069,32	1 433 513,00	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	5 585 069,32	1 161 560,00	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	5 585 069,32	1 433 513,00	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		382 985,00	10 785								
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		152 386,00	10 785								
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		232 985,00	10 785								
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		152 386,00	10 785								
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	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 zobowiązań wynikających 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.	Wydatki 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.	Wydatki 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.	Wydatki 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.	Wydatki 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., wynikające wyłącznie 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.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających 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 porceżeń i gwarancji	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	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 oszczędności obligacyjnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane 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	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	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2016	1 688 752	862 752	0	160 000	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 000
1.3.2.24	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewskiej 137, 137A i Rzezczy 1B	Urząd Miasta	2012	2014	339 379	24 969	314 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 410
1.3.2.25	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/800-W/UM/69ZNNW/12008	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
1.3.2.26	"Ostrowiecki Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2021	14 025 024	187 615	70 000	605 379	167 368	835 988	3 968 796	3 552 288	3 765 117	872 493	0	0	0	0	13 837 409
1.3.2.27	"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	Miejskie Centrum Kultury	2010	2019	3 637 556	357 870	30 000	0	0	951 978	1 639 738	657 970	0	0	0	0	0	0	3 279 686
1.3.2.28	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stacidomu MCSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	708 210	10 000	50 000	648 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 210
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 Kamińnej"	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 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,

B. w załączniku nr 2 do niniejszego projektu:

- 1) w przypadku przedsięwzięcia pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych...” (pozycja 1.3.2.4) w roku 2017 zmniejszono wydatki o kwotę 450.000,- zł, w roku 2018 zmniejszono wydatki o kwotę 1.140.000,- zł, w roku 2019 o kwotę 590.000,- zł, jednocześnie zwiększając kwotę wydatków w roku 2020 o wartość 2.180.000,- zł,
- 2) w przypadku przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej” (pozycja 1.3.2.5) skrócono czas realizacji przedsięwzięcie z roku 2018 do roku 2016, przenosząc planowane wydatki w kwocie 500.000,- zł z roku 2017 na 2015 oraz w tej samej kwocie z roku 2018 do roku 2016,
- 3) dla przedsięwzięcie pn. „Ostrowiecki Browar Kultury” (pozycja 1.3.2.26) przedłużono okres realizacji do roku 2021, przenosząc jednocześnie wydatki w kwocie 872.493,- zł z roku 2014 na rok 2021, wartość całego przedsięwzięcie zwiększa się o kwotę 60.000,- zł (wydatek planowany na rok 2014),
- 4) dla przedsięwzięcie pn. „Centrum Tradycji Hutnictwa – Cywilizacja Żelaza nad Kamienną” (pozycja 1.3.2.27) przedłużono okres realizacji do roku 2019, przenosząc jednocześnie wydatki z lat 2014-2016 na lata 2017-2019,
- 5) dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 r.” (pozycja 1.3.2.28) z planowaną kwota realizacji wynoszącą 708.210,- zł i okresem realizacji w latach 2014-2015.