

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.	Wyszczególnienie	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:	186 883 228,09	193 264 028,51	187 175 933	190 877 282	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	174 247 342,87	183 150 867,51	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	39 885 940,00	41 014 730,00	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.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 427 891,79	1 800 000,00	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	52 374 340,26	59 234 163,00	59 826 405	60 424 759	61 029 007	61 639 297	62 255 690	62 878 247	63 507 029	64 142 100	64 783 521
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 158 723,29	44 395 885,00	42 979 428	44 268 811	45 596 875	46 064 781	46 873 725	47 682 437	48 491 685	49 300 445	50 109 204
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 933 868,00	35 605 984,00	36 977 427	39 116 750	40 290 253	41 489 960	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	33 888 184,73	38 835 909,51	31 972 438	32 911 611	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	12 635 685,22	10 113 161,00	13 001 553	11 477 670	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	3 830 259,60	4 198 256,00	5 304 500	5 465 635	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 dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	8 419 248,51	5 211 745,00	7 490 413	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	178 725 270,15	188 769 476,51	179 395 462	183 096 811	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	176 209 737,51	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 porażenia i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porażenia 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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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.	odsetki i diskonto 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	odsetki i diskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (czyżymkolwiek z nich) z tytułu stawk (bez odsetek i dyskonta na zobowiązania w wkład kapitałowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i diskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 109 794,50	12 559 739,00	14 801 793	13 247 910	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 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: kwota kwota przypadających w dany rok, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego:												
5.1.1.1.	kwota przypadających w dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających w dany rok kwota 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 przypadających w dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych, określonych 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

Lp.	Wyszczególnienie	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 decyzyjnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 585 069,32	794 760,00	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	5 585 069,32	935 013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład kapitałowy 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		262 061,00	9 321	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	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład kapitałowy 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		262 061,00	9 321	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	9 321	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody 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	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	Przychody 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	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 samodzielnych 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 dostaw i usług 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.	Wydatki na spłatę przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 przedsięwzięcia 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 przeliczonych 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 dług i jego spłatę											
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 lit. poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porażeni 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 rozszereż obligacji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy											
16.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub kryjąca 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 oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-1.89/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	Urząd Miasta	2014	2015	22 327	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 327
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	63 346	0	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 346
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej i ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	19 797	0	250 000	410 732	0	0	0	0	0	0	0	0	660 732
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2016	165 843	17 343	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 500
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadziskowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	308 894	166 710	142 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 184
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2017	2 066 752	862 752	0	139 469	504 994	559 637	0	0	0	0	0	0	0	1 204 000
1.3.2.29	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Steniorskiej 137, 137A, i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2014	339 379	24 969	314 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 410
1.3.2.30	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UJ/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2015	7 820 000	5 220 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.31	"Ostrowski Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2021	14 025 024	187 615	70 000	605 379	167 368	835 968	3 968 796	3 552 288	3 765 117	872 493	0	0	0	13 837 409
1.3.2.32	"Centrum Tradycji Hucnictwa - 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	3 279 686
1.3.2.33	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR 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	688 210
1.3.2.34	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 rzecze Kamińnej"	Urząd Miasta	2014	2015	147 600	0	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.35	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2014	2016	2 500 000	0	0	300 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.36	Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 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.

Przesunięciu w czasie ulega realizacja dwóch przedsięwzięć:

- 1) Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." (pozycja 1.3.2.30) z roku 2014 na 2015 w kwocie 2.600.000,- zł,
- 2) Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego" (pozycja 1.3.2.35) z roku 2015 na 2016 w kwocie 2.200.000,- zł.

Ponadto dodaje się zadanie bieżące pod nazwą „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska (pozycja 1.3.1.10), z okresem realizacji w latach 2015-2016 i planowaną kwotą wydatków wynoszącą 60.000,- zł.