

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

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta

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.	Dochoody ogółem:	186 883 228,09	194 070 246,31	188 564 464	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.	Dochoody bieżące	174 247 542,87	186 513 100,31	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	41 091 476	43 251 220	44 548 757	45 885 220	47 261 776	48 679 629	50 140 018	51 644 219	53 03 545
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 427 891,29	1 800 000,00	1 656 240	1 705 927	1 757 105	1 809 513	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	52 374 380,76	58 983 844,00	59 573 682	60 169 419	60 771 113	61 378 525	61 992 613	62 612 539	63 238 664	63 871 051	64 509 762
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	40 158 723,29	41 145 546,00	42 079 428	44 268 811	45 596 875	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 859 275	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 933 868,00	35 703 939,00	36 972 427	39 116 750	40 290 235	41 498 900	42 743 929	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	42 147 164,31	31 972 438	32 931 611	33 919 539	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 703	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochoody majątkowe	12 635 685,22	7 557 146,00	14 390 084	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	3 830 759,00	3 012 304,00	5 304 500	5 463 635	5 627 544	5 796 370	5 970 261	6 149 369	6 333 850	6 523 866	6 719 382
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 419 248,51	3 841 682,00	8 878 944	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	178 725 270,15	189 575 694,31	180 783 993	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	179 459 470,31	164 593 669	169 848 901	173 240 145	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 przewidywanego 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 jakiej nie podlegają finansowaniu w 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 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania erazowania refundacji z tytułu środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	13 109 794,50	10 116 224,00	16 190 324	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.	Wymik budżetu (1-2)	8 157 957,94	4 494 552,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 780 871	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	7 780 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych	9 859 495,28	9 378 261,00	7 780 471	7 780 471	7 780 471	7 780 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
5.1.1.	w tym: kwota wypłaconych w danym roku ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 przypadających 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

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.	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	663 469,00	1 849 143	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 585 069,32	563 948,00	1 571 771	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	663 469,00	1 849 143	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		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 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		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	Wydatki 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.	Dochód budżetowy z tytułu dotacji ekwiwalentnej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leśniczce (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 której 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 przejętych zobowiązań 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 przejętych 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 przejętych 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	9 378 561,00	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 do końca 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 wymagalnych z lat 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 wliczonych w państwowy dług publiczny	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji mekaskowych 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 zaspołnienie rozszereż obligatariuszy	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub kryjąca program	okres realizacji		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			
																	łączne nakłady finansowe	2014
1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	53 985	4 931	2 313 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318 561
1.3.2.22	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2016	9 225	0	118 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 730
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E. Orzeszkowej i M. Konopnickiej)	Urząd Miasta	2014	2015	22 327	2 327	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	2015	63 346	44 342	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	Urząd Miasta	2013	2017	19 797	0	250 000	410 732	0	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	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 500
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	308 894	142 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 184
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2017	862 752	0	1 000	643 463	559 537	0	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. Siemnińskiej 137, 137A i Rzeckiej 1B	Urząd Miasta	2012	2014	24 969	314 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 410
1.3.2.30	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Sw." - umowa UM/800-W/U/68/ZN/W/1/2008	Urząd Miasta	2009	2015	5 220 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.31	"Ostrowiecki Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2021	187 615	70 000	0	772 747	835 968	3 968 796	3 765 117	872 493	0	0	0	0	0	13 837 409
1.3.2.32	"Centrum Tradycji Hutywnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamiem"	Miejskie Centrum Kultury	2010	2019	357 870	30 000	0	0	951 978	1 639 738	657 970	0	0	0	0	0	0	3 279 686
1.3.2.33	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	10 000	50 000	648 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 210
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 rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.35	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzczanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzczanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L. Chrzczanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	0	0	1 500 000	0	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 następujących przedsięwzięć:

- 1) „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” z roku 2014 na 2015 w kwocie 2.313.630,- zł (pozycja 1.3.2.21).
- 2) „E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” z roku 2014 na rok 2015 w kwocie 271.544,- zł (pozycja 1.1.2.2).
- 3) „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” z roku 2015 na 2016 w kwocie 250.000,- zł (pozycja 1.3.2.1).
- 4) „Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego” z roku 2015 na 2016 w kwocie 99.000,- zł (pozycja 1.3.2.17).
- 5) „Budowa ul. Stawki, przebudowa ul. Świerkowej” z roku 2017 na rok 2015 w kwocie 167.000,- zł (pozycja 1.3.2.5).
- 6) „Monitoring miasta” z roku 2015 na 2016 w kwocie 138.469,- zł (pozycja 1.3.2.28).
- 7) „Ostrowiecki Browar Kultury” z roku 2015 na 2016 w kwocie 605.379,- zł (pozycja 1.3.2.31).

Zmniejszeniu o kwotę 37.000,- zł ulegają planowane wydatki na rok 2015 dla zadania pn. „Budowa ul. Krasieńskiego IV etap” (pozycja 1.3.2.18)

Ze względu na planowane finansowanie ze środków Skarbu Państwa inwestycji obejmującej budowę tzw. V etapu ul. Zagłoby z uchwały WPF gminy wykreśla się przedsięwzięcie pn. „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 planowanymi wydatkami z roku 2015 wynoszącymi 300.000,- zł oraz w roku 2016 w kwocie 2.200.000,- zł.