

UCHWAŁA NR / /2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz.1515), 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 VIII/9/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 - 2023, zwanej dalej „prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 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.

Projektodawca Prezydent Miasta

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta

Załącznik 1 do uchwały Nr...../2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochody ogółem:	187 431 367,99	197 989 677,00	191 237 282	214 634 471	226 949 955	237 842 529	214 214 582	220 641 020	227 260 250	234 078 058
1.1.	Dochody bieżące	180 805 593,64	190 104 020,00	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.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 469 943,00	43 386 281,00	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.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 413 316,47	1 437 854,00	1 705 927	1 757 105	1 809 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 973
1.1.3.	podatki i opłaty	54 533 590,00	60 272 971,00	60 169 410	60 771 112	61 378 825	61 992 613	62 612 590	63 238 664	63 871 051	64 509 762
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 210 435,07	43 962 312,00	44 268 810	45 596 875	46 964 781	48 373 725	49 824 937	51 319 685	52 859 273	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	35 703 939,00	36 948 342,00	39 116 750	40 290 252	41 498 960	42 743 929	44 026 247	45 347 034	46 707 443	48 108 660
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 693 763,25	41 020 124,00	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.	Dochody majątkowe	6 625 774,35	7 885 657,00	11 837 670,00	29 852 871,00	36 624 907,00	41 807 730,00	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 439 164
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 005 057,61	2 002 256,00	5 463 633	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 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 827 329,37	5 076 401,00	360 000	18 597 783,00	25 032 166,00	29 867 207,00	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	181 077 473,09	192 068 549,00	183 456 811	206 854 000	219 163 084	230 951 258	207 362 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
2.1.	Wydatki bieżące:	171 672 545,82	178 470 425,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 151 526,96	2 150 000,00	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 151 526,96	2 150 000,00	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
w tym:											
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto 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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	9 404 927,27	13 598 124,00	13 607 910	31 613 855	37 321 306	41 907 730	12 398 739	12 767 701	13 147 732	13 539 164
3.	Wynik budżetu (1-2)	6 353 894,90	5 921 128,00	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	4 883 708,90	1 859 343,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 883 708,90	1 859 343,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	9 378 260,75	7 780 471,00	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	9 378 260,75	7 780 471,00	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 łączna kwota przypadająca na daty rat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	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
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

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub kryjąca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	63 346	44 342	19 004	0	0	0	0	0	0	0	0	19 004
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2015	118 775	9 225	109 550	0	0	0	0	0	0	0	0	109 550
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomędzy ul. E. Orzeszkowej i M. Konopnickiej)	Urząd Miasta	2014	2015	18 327	2 327	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.2.33	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Omnie Ostrowie Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energospółdzielnie oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 546	58 916	2 313 630	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313 630
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	19 797	10 000	240 000	410 732	0	0	0	0	0	0	660 732
1.3.2.35	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Alei 25-lecia Wolności	Urząd Miasta	2013	2015	166 843	17 343	149 500	0	0	0	0	0	0	0	0	149 500
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	60 734	59 450	1 000	284	0	0	0	0	0	0	0	1 284
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	1 794 000	0	0	71 760	358 800	717 600	645 840	0	0	0	0	1 794 000
1.3.2.38	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	31 059	0	31 059	0	0	0	0	0	0	0	0	31 059
1.3.2.39	Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	Urząd Miasta	2014	2015	20 289	5 289	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.40	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stacji MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	1 472 557	54 895	1 417 662	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417 662
1.3.2.41	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 Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2016	147 600	0	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.42	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezek" z drogą krajową nr 8 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2015	2020	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.43	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	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023. Zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uwzględniają zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok, której projekt został przedłożony jednocześnie z niniejszym projektem.