

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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity 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, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „prognozą finansową”, załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 – 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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	199 254 950,00	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	190 069 293,00	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	1 637 854,00	1 705 927	1 757 105	1 809 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	54 533 590,00	60 272 971,00	60 169 419	60 771 113	61 378 825	61 992 613	62 612 539	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	52 859 275	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	46 707 445	48 108 669
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 693 763,25	40 985 397,00	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	9 185 657,00	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	3 302 256,00	5 463 635	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	193 333 822,00	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	178 120 044,00	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:											
2.3.1.1.1.	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	15 213 778,00	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 przypadających na dany rok 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień nie zachowania 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

Objaśnienie

W niniejszym projekcie uchwały przedkładamy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023. Zmiany w załączniku Nr 1 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.