

UCHWAŁA NR / /2015

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2015 r.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Projektodawca Prezydent Miasta

Przestawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (wg stanu na 30.09.2014)	Prognozowane wykonanie rok 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1.	Dochoły ogółem:	194 839 788,51	183 707 387,71	190 154 002	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	184 726 627,51	175 866 226,71	180 845 212	179 399 612	184 781 600	190 325 048	196 034 799	201 915 643	207 973 319	214 212 318	220 638 894
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 014 730,00	39 000 000,00	43 386 281	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	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000	1 705 927	1 757 105	1 869 818	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	60 834 153,00	55 152 067,00	60 272 471	60 169 419	60 771 113	61 378 825	61 992 613	62 612 339	63 238 664	63 871 051	64 500 762
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	49 995 855,00	39 400 000,00	43 963 312	44 266 810	45 596 825	46 964 781	48 374 725	49 824 937	51 319 685	52 859 275	54 445 054
1.1.4.	z subwencji ogólnej	35 603 954,00	35 603 954,00	37 400 587	39 116 750	40 290 252	41 499 960	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	38 847 369,51	38 801 674,97	31 648 393	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.	Dochoły majątkowe	10 113 161,00	7 841 161,00	9 308 790	11 477 670	11 255 088	11 592 741	11 940 523	12 298 739	12 667 701	13 047 732	13 434 169
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 198 256,00	1 916 256,00	2 508 256	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 dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	5 211 745,00	5 211 745,00	6 499 534	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	190 345 236,51	177 212 835,71	184 373 531	183 096 811	188 256 217	194 130 918	201 084 051	207 363 361	214 082 218	225 796 654	234 078 058
2.1.	Wydatki bieżące:	175 329 225,51	165 190 466,71	167 883 534	169 848 901	175 240 145	181 841 778	189 043 528	194 963 022	201 314 517	212 648 922	220 538 894
2.1.1.	z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przysiężnych, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
2.1.3.1.	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 300 000	900 000	400 000	100 000	0
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta na zobowiązania w wkład kapitałowy)	0	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 zaciągniętych na wkład kapitałowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	15 016 011,00	12 022 369,00	16 489 997	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)	4 494 552,00	6 494 552,00	5 780 471	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	4 883 709,00	4 883 709,00	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 883 709,00	4 883 709,00	2 000 000	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	0,00	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	9 378 261,00	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	9 378 261,00	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.	z tytułu leżących w tym roku spłat zobowiązań, określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadająca w danym roku kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadająca w danym roku kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadająca w danym roku kwota ustawowych wyłączeń innych określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	52 894 174	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	Plan na rok 2014 (wg stanu na 30.09.2014)	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 397 402,00	9 550 711	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 281 111,00	9 550 711	9 541 455	8 483 270	6 991 271	6 952 221	6 658 802	1 563 596	100 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	6,35%	5,30%	4,89%	4,65%	3,94%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,35%	5,30%	4,89%	4,65%	3,94%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,35%	5,30%	4,89%	4,65%	3,94%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	6,98%	8,14%	7,74%	7,07%	6,23%	6,12%	5,89%	3,56%	2,91%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,61%	7,64%	7,66%	7,91%	7,56%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	7,61%	7,60%	7,92%	7,53%	7,57%	7,01%	6,47%	6,08%	5,19%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 494 552,00	6 494 552,00	6 494 552,00	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 494 552,00	5 780 471	5 780 471	7 786 871	6 891 271	6 852 221	6 558 802	1 463 596	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 646 037,47	72 000 000,00	76 674 000	75 816 193	79 279 354	80 468 544	81 675 572	82 900 706	84 144 216
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 834 761,00	14 000 000,00	16 407 797	15 887 291	16 125 600	16 367 484	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	21 036 180,00	20 736 180,00	22 626 324	16 491 967	11 442 872	9 467 015	2 955 899	5 033 380	8 270 452
11.3.1	bieżące	8 010 869,00	8 010 869,00	7 333 327	4 948 860	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920
11.3.2	inwestycyjne	13 025 311,00	12 725 311,00	15 292 997	11 543 107	10 947 652	8 971 795	2 460 679	4 553 810	5 204 354
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 234 211,00	9 934 211,00	12 652 997	11 293 107	10 947 652	8 971 795	3 937 086	4 553 810	5 204 354
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 112 800,00	1 082 800,00	1 077 000	250 000	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 169 000,00	1 110 000,00	1 857 600	230 000	0	0	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 476 944,00	3 476 944,00	104 478	0	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 214 883,00	3 214 883,00	95 157	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	744 938,00	744 938,00	95 157	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	794 760,00	794 760,00	1 439 482	0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 760,00	794 760,00	1 439 482	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	794 760,00	794 760,00	37 710	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 649 921,00	3 649 921,00	111 995	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 214 883,00	3 214 883,00	95 157	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów, z podziałem na odpowiadające środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	876 400,00	876 400,00	104 478	0	0	0	0	0	0
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	935 013,00	935 013,00	1 693 509	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (wg stanu na 30.09.2014)	Prognozowane wykonanie roku 2014	Plan na 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.1.	- w tym finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 760,00	794 760,00	1 439 482	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	935 013,00	935 013,00	1 439 482	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	162 061,00	162 061,00	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	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	262 061,00	0	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	152 386,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody 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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wydatki na świadczenia polegające na umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	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	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	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	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	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	9 378 261,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porażeni i gwarancji	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligacji	0	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	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2015-2023, to jest na okres, w którym nastąpi spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec pewnym zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr L/205/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2014 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2015 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2015 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2015,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) poziom dochodów oraz wydatków w latach 2016-2023 pozostawiono na dotychczasowym poziomie, oznacza to, że wielkości ujęte w dotychczasowej prognozie nie uległy zmianie,
 - b) ze względu na zmniejszenie stawek bazowych będących podstawą wyliczenia wielkości oprocentowania kredytów, zmniejszono kwoty wydatków bieżących na obsługę długu (wiersz 2.1.3), przy zachowaniu limitów wydatków,
 - c) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2015.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2014 oraz proponowany plan budżetu na rok 2015,
- 2) dane dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
- 4) założono, że w roku 2015 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w poprzednich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Chociaż zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy, jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszania wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Ponadto powyższe działania są konieczne, gdyż zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, gmina nie będzie mogła finansować swoich wydatków ze źródeł zwrotnych, gdy nie będzie spełniała odpowiednich wskaźników w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2015, jak i w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka 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			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	
1.3.2.22	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	20 000
1.3.2.23	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA- Energioszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 065	58 435	2 313 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313 630
1.3.2.24	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	0	19 004
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	19 797	0	250 000	410 732	0	0	0	0	0	0	0	680 732
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	148 500
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2016	2 066 753	862 753	1 000	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 000
1.3.2.28	Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Porządkowanie gospodarki śmieciowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/Ur/168/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2015	7 820 000	5 220 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.29	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	1 483 425	60 000	1 423 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 423 425
1.3.2.30	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	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600
1.3.2.31	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2015	2016	300 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.32	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego 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	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000