U C H W A Ł A N R / /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 (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 uchwala,** 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.

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca Prezydent Miasta

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 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**	**190 872 468**	**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.	Dochody bieżące	**180 805 593,64**	**181 563 678**	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**	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	**1 800 000**	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	**60 272 471**	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**	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	**37 031 774**	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	**32 710 652**	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	**9 308 790,00**	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	2 005 057,61	**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 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 827 329,37	**6 499 534**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Wydatki ogółem**	**181 077 473,09**	**184 951 340**	**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:	171 672 545,82	**169 549 758**	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	**2 300 000**	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	**2 300 000**	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	**15 401 582**	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)**	**6 353 894,90**	**5 921 128**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 883 708,90	1 859 343	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**	**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**	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, októrych mowa w art. 243 ustawy	0,00	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	**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	**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
6.	**Kwota długu**	**52 894 175**	**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 2014	Plan na 2015	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 jednostach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0	**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	9 133 047,82	**12 013 920**	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 określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 016 756,72	**13 873 263**	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	6,15%	**5,28%**	5,12%	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	6,15%	**5,28%**	5,12%	4,89%	4,65%	3,94%	3,62%	3,15%	0,69%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorilanego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0	**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	6,15%	**5,28%**	5,12%	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 jednoroczny)	5,94%	**7,61%**	7,87%	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 ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%	**7,64%**	6,74%	7,48%	7,74%	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 ustalny w oparciu o średnią artymetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%	**7,30%**	7,08%	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	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	Tak
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	6 353 894,90	**5 921 128**	**7 780 471**	**7 780 471**	**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	6 353 894,90	**5 921 128**	7 780 471	7 780 471	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	73 132 251,87	**76 405 553**	75 816 193	76 953 436	78 107 737	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	14 149 964,32	**16 046 196**	15 887 291	16 125 600	16 367 484	16 612 997	16 862 192	17 115 125	17 371 851	17 632 429
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	20 736 180,00	**21 788 844**	17 159 227	11 442 872	9 467 015	2 955 899	4 432 306	5 033 380	8 270 452	5 668 274
11.3.1	bieżące	8 010 969,00	**7 852 117**	4 934 850	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	463 920
11.3.2	majątkowe	12 725 211,00	**13 936 727**	12 224 377	10 947 652	8 971 795	2 460 679	3 937 086	4 553 810	7 806 532	5 204 354
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 040 354,80	**12 786 727**	11 174 377	10 947 652	8 971 795	2 460 679	3 937 086	4 553 810	7 806 532	5 204 354
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 147 632,89	**2 454 855**	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 275 388,22	**1 857 600**	250 000	0	0	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	**1 147 737**	0	0	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	**1 085 953**	0	0	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	**1 085 953**	0	0	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	**1 439 482**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 760,00	**1 439 482**	0	0	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	**37 710**	0	0	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	**1 204 014**	0	0	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	**1 085 953**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące 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	876 400,00	**1 147 737**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 013,00	**1 693 509**		0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 760,00	**1 439 482**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majatkowe 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	**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	**61 784**	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	**61 784**	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	**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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ziwązku z umową na realizację programu, projketu lub zadania fionansowanego 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
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
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
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
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**										
13.1.	Kwota zobowiąza wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształacanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejetych 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
13.5.	Wydatki na spłatę przejetych 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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieku zdrowotnej przejetcyh do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**										
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 378 260,75	**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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiazań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr……../2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …….. 2015 roku

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):**				**119 125 169**	**32 959 745**	**21 788 844**	**17 159 227**	**11 442 872**	**9 467 015**	**2 955 899**	**4 432 306**	**5 033 380**	**8 270 452**	**5 668 274**	**86 218 269**
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				33 837 515	17 662 258	7 852 117	4 934 850	495 220	495 220	495 220	495 220	479 570	463 920	463 920	16 175 257
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				85 287 654	15 297 487	13 936 727	12 224 377	10 947 652	8 971 795	2 460 679	3 937 086	4 553 810	7 806 532	5 204 354	70 043 012
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**				**13 361 438**	**9 966 360**	**2 897 523**	**550 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 447 923**
1.1.1	**Wydatki bieżące**				**4 852 704**	**3 648 690**	**1 204 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 204 014**
1.1.1.1	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	938 535	876 400	62 135	0	0	0	0	0	0	0	0	62 135
1.1.1.2	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2014	2015	3 861 849	2 769 830	1 092 019	0								1 092 019
1.1.1.3	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	52 320	2 460	49 860	0	0	0	0	0	0	0	0	49 860
1.1.2.	**Wydatki majątkowe**				**8 508 734**	**6 317 670**	**1 693 509**	**550 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 243 909**
1.1.2.1.	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2013	2015	76 572	39 587	36 985	0	0	0	0	0	0	0	0	36 985
1.1.2.2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2016	1 928 000	0	1 377 600	550 400	0	0	0	0	0	0	0	1 928 000
1.1.2.3	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008	2015	6 496 782	6 278 083	271 544	0	0	0	0	0	0	0	0	271 544
1.1.2.4	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	**Wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2.	**Wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projkety lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**105 763 731**	**22 993 385**	**18 891 321**	**16 608 827**	**11 442 872**	**9 467 015**	**2 955 899**	**4 432 306**	**5 033 380**	**8 270 452**	**5 668 274**	**82 770 346**
1.3.1	**Wydatki bieżące**				**28 984 811**	**14 013 568**	**6 648 103**	**4 934 850**	**495 220**	**495 220**	**495 220**	**495 220**	**479 570**	**463 920**	**463 920**	**14 971 243**
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 715 920	4 540 640	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	463 920	4 175 280
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	316 661	113 211	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	15 650	0	0	203 450
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WŚ/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	19 717 176	9 282 017	6 041 408	4 393 751	0	0	0	0	0	0	0	10 435 159

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca 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	
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014	Urząd Miasta	2014	2015	39 976	19 988	19 988	0	0	0	0	0	0	0	0	19 988
1.3.1.5	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".UM/469-W/UB/182/WPR/8/2014	Urząd Miasta	2014	2015	22 878	11 439	11 439	0	0	0	0	0	0	0	0	11 439
1.3.1.6	Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego UM/706-W/UB/232/WPR/`13/2014	Urząd Miasta	2014	2016	140 220	46 273	64 058	29 889	0	0	0	0	0	0	0	93 947
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętkorzystkiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2016	31 980	0	15 990	15 990	0	0	0	0	0	0	0	31 980
1.3.2.	**Wydatki majątkowe**				**76 778 920**	**8 979 817**	**12 243 218**	**11 673 977**	**10 947 652**	**8 971 795**	**2 460 679**	**3 937 086**	**4 553 810**	**7 806 532**	**5 204 354**	**67 799 103**
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2018	3 011 033	91 980	20 000	253 200	574 538	2 071 315	0	0	0	0	0	2 919 053
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2017	1 793 613	488 440	36 000	0	1 269 173	0	0	0	0	0	0	1 305 173
1.3.2.3	Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2023	29 108 227	737 766	300 000	3 286 400	821 600	0	2 460 679	3 937 086	4 553 810	7 806 532	5 204 354	28 370 461
1.3.2.4	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2017	3 328 233	266 617	119 520	656 467	2 285 629	0	0	0	0	0	0	3 061 616
1.3.2.5	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2017	372 160	11 680	0	0	360 480	0	0	0	0	0	0	360 480
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2015	4 466 260	1 254 260	3 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 212 000
1.3.2.7	Budowa ul.Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	442 985	102 985	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	1 339 122	27 122	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
1.3.2.9	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 117 780	59 780	0	0	3 058 000	0	0	0	0	0	0	3 058 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2018	1 159 860	24 500	0	0	15 000	1 120 360	0	0	0	0	0	1 135 360
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2018	1 030 906	85 906	0	0	0	945 000	0	0	0	0	0	945 000
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2018	9 154 397	4 325 077	0	81 700	2 132 500	2 615 120	0	0	0	0	0	4 829 320
1.3.2.13	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2016	677 211	31 501	0	645 710	0	0	0	0	0	0	0	645 710
1.3.2.14	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 667 954	67 954	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.15	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2014	2016	1 501 000	1 000	1 000	1 499 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.16	Budowa ul. Krasińskiego IV etap	Urząd Miasta	2014	2015	303 000	190 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000
1.3.2.17	Przebudowa ul. Las Rzeczki	Urząd Miasta	2007	2018	2 272 452	32 452	0	0	20 000	2 220 000	0	0	0	0	0	2 240 000
1.3.2.18	Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2014	2015	129 710	48 401	81 309	0	0	0	0	0	0	0	0	81 309
1.3.2.19	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 900 000	0	1 100 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
1.3.2.20	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2013	2105	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2008	2015	52 845	52 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Oświetlenie ul.Pogodna	Urząd Miasta	2013	2015	127 955	9 225	118 730	0	0	0	0	0	0	0	0	118 730

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszytskie lata)									Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	20 000
1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 065	58 435	2 313 630	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313 630
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	660 732
1.3.2.27	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	148 500
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2016	2 066 753	862 753	1 000	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	1 204 000
1.3.2.29	Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	Miejskie Centrum Kultury	2014	2015	20 289	5 289	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.30	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	1 423 425
1.3.2.31	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	147 600
1.3.2.32	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	300 000
1.3.2.33	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	1 500 000

.....

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.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2023" wpisano faktyczne wykonanie budżetu roku 2014, w miejsce planowanego.