

UCHWAŁA NR X/40/2015  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 27 lutego 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 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.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda – Dudek

**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
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem:</b>	<b>187 431 367,99</b>	<b>190 872 468</b>	<b>190 877 282</b>	<b>196 036 688</b>	<b>201 917 789</b>	<b>207 975 322</b>	<b>214 214 582</b>	<b>220 641 020</b>	<b>227 260 250</b>	<b>234 078 058</b>
1.1.	Dochoły 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.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 469 943,00	43 306 281	43 251 226	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	1 413 316,37	1 800 000	1 705 927	1 757 105	1 809 318	1 864 113	1 920 036	1 977 637	2 036 966	2 098 075
1.1.3.	podatki i opłaty	34 533 590,00	60 272 471	60 169 419	60 771 113	61 378 825	61 992 613	62 612 339	63 238 664	63 871 051	64 509 792
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	39 210 435,07	43 962 312	44 268 810	45 596 875	46 964 781	48 373 723	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	44 026 347	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	32 710 662	32 931 611	33 919 539	34 937 146	35 985 261	37 064 818	38 176 763	39 322 066	40 501 728
1.2.	Dochoły 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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>181 077 473,09</b>	<b>184 951 340</b>	<b>183 096 811</b>	<b>188 256 217</b>	<b>194 130 918</b>	<b>201 084 051</b>	<b>207 362 361</b>	<b>214 082 218</b>	<b>225 796 654</b>	<b>234 078 058</b>
2.1.	Wydatki bieżące:	171 672 545,82	169 549 758	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 przewidywanej gospodarki	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 przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji 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, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania (rozwiązania rewalidacji z tytułu środków (bez odsetki i dyskonta) od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 404 927,27</b>	<b>15 401 582</b>	<b>13 247 910</b>	<b>13 016 072</b>	<b>12 289 140</b>	<b>12 040 523</b>	<b>12 398 739</b>	<b>12 767 701</b>	<b>13 147 732</b>	<b>13 539 164</b>
<b>3.</b>	<b>Wymyk budżetu (1-2)</b>	<b>6 353 894,90</b>	<b>5 921 128</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 786 871</b>	<b>6 891 271</b>	<b>6 852 221</b>	<b>6 558 802</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 883 708,90</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>	<b>1 859 343</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 883 708,90	1 859 343	1 859 343	1 859 343	1 859 343	1 859 343	1 859 343	1 859 343	1 859 343	1 859 343
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 378 260,75</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 780 471</b>	<b>7 786 871</b>	<b>6 891 271</b>	<b>6 852 221</b>	<b>6 558 802</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów 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 liczona kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>52 894 175</b>	<b>45 113 703</b>	<b>37 333 232</b>	<b>29 552 761</b>	<b>21 765 890</b>	<b>14 874 619</b>	<b>8 022 398</b>	<b>1 463 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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.	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	935 013,00	1 693 509								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 760,00	1 439 482								
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	93 5013,00	1 439 482								
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								
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	152 386,00	61 784								
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									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	152 386,00									
12.7	Przechody 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								
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0								
12.8	Przechody 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								
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0								
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0								
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji ekwiwalentów z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działaniach izbaższej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0								
13.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0								
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>										
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 do końca 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 zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umych niż w pkt 14.3.3.	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	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
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
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 zaspołnienie rozszereż obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>16.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy</b>										
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





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	
1.3.2.23	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	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	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	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	0	0	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	0	0	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	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	250 000	0	0	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	0	1 500 000

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego