

**Zarządzenie Nr 310/2016**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i uchwały Nr 127/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia,

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 310/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.**

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze – *w terminie do dnia 31 sierpnia*, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 127/XI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Załącznik  
do zarządzenia Nr 310/2016  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

# **I N F O R M A C J A**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

### **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

#### **MIASTA OSTROŁĘKI**

#### **NA LATA 2016-2026**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2016-2026 - uchwalona została Uchwałą Nr 135/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **263.232.136,00 zł**
- wydatki w kwocie – **259.447.715,44 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2016 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

**Realizacja dochodów** przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **156.248.326,81 zł**, tj. 53,85% planu po zmianach 290.153.349,45 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie – **153.276.121,39 zł**, tj. 54,78% planu po zmianach 279.801.497,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **2.972.205,42 zł**, tj. 28,71 % planu po zmianach 10.351.851,72 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 486.238,32 zł, tj. 9,72% planu (po zmianach) 5.000.168 zł.

**Realizacja wydatków** przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **144.607.522,04 zł**, tj. 50,26 % planu po zmianach 287.734.411,61 zł, z tego:

**a) wydatki bieżące**, w kwocie – **142.292.552,36 zł**, tj. 52,41 % planu po zmianach

271.506.489,61 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie – **1.550.387,39 zł**, tj. 49,96 % planu po zmianach 3.103.401 zł
- wynagrodzenia i składki, w kwocie – **78.287.051,57 zł**, tj. 54,28 % planu po zmianach 144.225.573,50 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **9.294.486,29 zł**, tj. 51,15 % planu po zmianach 18.172.336 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **53.160.627,11 zł**, tj. 50,41 % planu po zmianach 105.455.179,11 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące

objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **706.368,70 zł**, tj. 36,31% planu po zmianach 1.945.526 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 550.000 zł).

**b) wydatki majątkowe**, w kwocie **2.314.969,68 zł** tj. 14,27 % planu (po zmianach) 16.227.922 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **2.091.231,41 zł**, tj. 14,80 % planu ( po zmianach) 14.126.118 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku – nadwyżka wynosi – **11.640.804,77 zł**.

**Przychody** zrealizowano na kwotę – **2.049.052,09 zł**, uzyskaną z tytułu wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych).

**Rozchody** zrealizowano na kwotę – **84.580,97 zł**, obejmującą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW .

**Prognoza długu** na koniec I półrocza 2016 r. stanowi kwotę - **102.578.007,89 zł**

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:**

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **706.368,70 zł**, tj. 36,31% planu po zmianach 1.945.526 zł, (tj. na realizację umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego),
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **2.091.231,41 zł**, tj. 14,80% planu po zmianach 14.126.118 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

**Budowa drogi łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej budowy ul.pplk Ł.Cieplińskiego „Pługa”.

**Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** – w trakcie wykonania aktualizacja dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,

**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:**

- opracowano dokumentację projektową budowy ul. B.Leśmiana i H.Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz koncepcję budowy ul. S.Grodzickiego ,
- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. L.Brodowskiego,
- w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza budowy drogi dojazdowej do PM Nr 16 i budyn. mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reymonta 7 i 9,
- w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika łączącego ul. Geodetów z ul. Goworowską na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m.Ostrołęki.

**Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej** – zadanie w trakcie realizacji,

**Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa** – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2016 r.,

**Budowa ul. Akacyjowej** – wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz brakującego przyłącza kanalizacji sanitarnej,

**Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap** – zadanie w trakcie realizacji (wykonano projekt inwentaryzacji zieleni wraz z planem nasadzeń),

**Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** – zadanie w trakcie realizacji,

**Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz opracowano projekt koncepcyjny,

**Przebudowa drogi krajowej Nr 61** – wybudowano kanalizację deszczową w ul. Brzozowej,

**Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa** – zadanie w trakcie realizacji,

**Przebudowa ul. Żeromskiego** – w trakcie wykonania opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej i projektu przebudowy chodnika,

**Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** – zapłacono fakturę za wybudowaną sieć wodociągową w ul. Goworowskiej,

**Przebudowa ul. Wiejskiej** – trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej,

**Regionalny Instrument Terytorialny** – opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Witosa i drogi wojewódzkiej Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Słowackiego oraz opracowano aktualizację Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego,

**Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera** – zadanie w trakcie realizacji (opracowana została dokumentacja projektowa remontu trybun),

**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** – zadanie zakończone,

**Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2016 r.,

**Wykup nieruchomości** – nabyto nieruchomości położone przy ul.: Chemicznej, Geodetów, Madalińskiego, Konopnickiej i wał przeciwpowodziowy na oś. „Leśne”.

## Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
I		<b>Dochody</b>	<b>290 153 349,45</b>	<b>156 248 326,81</b>	<b>53,85</b>
a		<b>bieżące</b>	279 801 497,73	153 276 121,39	54,78
b	w tym	<b>majątkowe</b>	10 351 851,72	2 972 205,42	28,71
	w tym	ze sprzedaży majątku	5 000 168,00	486 238,32	9,72
II		<b>Wydatki</b>	<b>287 734 411,61</b>	<b>144 607 522,04</b>	<b>50,26</b>
a		<b>bieżące</b>	<b>271 506 489,61</b>	<b>142 292 552,36</b>	<b>52,41</b>
		obsługa długu (odsetki)	3 103 401,00	1 550 387,39	49,96
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 225 573,50	78 287 051,57	54,28
	w tym	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 172 336,00	9 294 486,29	51,15
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	550 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	105 455 179,11	53 160 627,11	50,41
	w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 945 526,00	706 368,70	36,31
b		<b>majątkowe</b>	<b>16 227 922,00</b>	<b>2 314 969,68</b>	<b>14,27</b>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 126 118,00	2 091 231,41	14,80
III		<b>Wynik</b> (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	2 418 937,84	11 640 804,77	



IV	<b>Przychody</b>		<b>1 365 481,72</b>	<b>2 049 052,09</b>
a	zaciągany dług		0,00	0,00
	w tym	pożyczki, kredyty		
		emisja obligacji		
b	wolne środki		1 365 481,72	2 049 052,09
V	<b>Rozchody</b>		<b>3 784 419,56</b>	<b>84 580,97</b>
	spłata długu		3 784 419,56	84 580,97
	w tym	pożyczki, kredyty	184 419,56	84 580,97
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	3 600 000,00	0,00
VI	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b> ( poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	13 605 275,89

<b>Prognoza długu na koniec I półrocza 2016 r.</b>	<b>102.578.007,89</b>
--	-----------------------

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			151 668 333,00	16 071 644,00	2 797 600,11
- wydatki bieżące			5 737 854,00	1 945 526,00	706 368,70
- wydatki majątkowe			145 930 479,00	14 126 118,00	2 091 231,41
<b>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 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr</b>			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			151 668 333,00	16 071 644,00	2 797 600,11
- wydatki bieżące			5 737 854,00	1 945 526,00	706 368,70
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	228 144,92
Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	621 193,00	208 756,00	0,00
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2016	747 000,00	186 750,00	137 842,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	1 317 945,00	684 356,00	181 520,70
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2017	869 132,00	166 237,00	77 949,00
Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	2015	2017	200 854,00	100 427,00	50 213,52
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	65 000,00	30 698,56
- wydatki majątkowe			145 930 479,00	14 126 118,00	2 091 231,41
Budowa drogi lokalnej łączącej AL.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2020	5 270 255,00	100 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2017	11 075 884,00	2 000 000,00	0,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2020	33 674 224,00	2 124 344,00	779 811,72
Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2013	2016	388 995,00	380 000,00	0,00
Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	2014	2016	1 236 000,00	1 200 000,00	0,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	509 370,00	486 000,00	93 252,76
Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	1 369 084,00	1 280 474,00	1 845,00
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	1 965 013,00	450 000,00	0,00
Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	130 000,00	120 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996	2016	16 697 740,00	70 200,00	67 164,48

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
	2012	2017			
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	2012	2017	3 221 841,00	700 000,00	2 384,44
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2018	2 350 100,00	300 000,00	0,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	557 803,00	480 000,00	480 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	4 456 407,00	2 099 800,00	1 235,88
Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	2014	2019	19 297 000,00	299 000,00	168 808,53
Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2015	2016	1 016 300,00	1 016 300,00	3 000,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002	2016	37 378 734,00	770 000,00	311 862,60
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2017	1 490 000,00	50 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2020	3 845 729,00	200 000,00	161 866,00