

Zarządzenie Nr 246/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 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 2017 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 246/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 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 246/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017-2036

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2017-2036 - uchwalona została Uchwałą Nr 267/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **324.549.092,85 zł**
- wydatki w kwocie – **329.163.848,45 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2017 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **164.659.836,23 zł**, tj. 46,29% planu po zmianach 355.721.214,78 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie – **162.307.790,57 zł**, tj. 54,97% planu po zmianach 295.281.063,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **2.352.045,66 zł**, tj. 3,89 % planu po zmianach 60.440.151 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 427.645,32 zł, tj. 15,84% planu (po zmianach) 2.700.000 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **157.853.558,40 zł**, tj. 40,97 % planu po zmianach 385.282.300,77 zł, z tego:

a) wydatki bieżące, w kwocie – **154.785.046,58 zł**, tj. 53,96 % planu po zmianach

286.857.400,77 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie – **1.541.583 zł**, tj. 51,39 % planu po zmianach 3.000.000 zł
- wynagrodzenia i składki, w kwocie – **80.753.652,24 zł**, tj. 53,71 % planu po zmianach 150.350.442,08 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **9.327.503,26 zł**, tj. 50,52 % planu po zmianach 18.464.417 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **63.162.308,08 zł**, tj. 55, 17 % planu po zmianach 114.492.541,69 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące

objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **492.669,65 zł**, tj. 29,99% planu po zmianach 1.642.625,24 zł.

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

b) wydatki majątkowe, w kwocie **3.068.511,82 zł** tj. 3,12 % planu (po zmianach) 98.424.900 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **2.529.739,36 zł**, tj. 2,65 % planu (po zmianach) 95.540.650 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku – nadwyżka wynosi – **6.806.277,83 zł**.

Przychody zrealizowano na kwotę – **5.054.366,39 zł**, uzyskaną z tytułu wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych).

Rozchody zrealizowano na kwotę – **13.445,40 zł**, obejmującą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW .

Prognoza długu na koniec I półrocza 2016 r. stanowi kwotę - **98.864.723,90 zł**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **492.669,65 zł**, tj. 29,99% planu po zmianach 1.642.625,24 zł, (tj. na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w kwocie – 71.727,45 zł oraz umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 420.942,20 zł),
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **2.529.739,36 zł**, tj. 2,65% planu po zmianach 95.540.650 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki – zadanie w trakcie realizacji,

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki – zadanie w trakcie realizacji,

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki – wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane,

Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:

- budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej z odwodnieniem oraz wał carski z połączeniem do ul. Goworowskiej ,
- kontynuacja robót budowlanych w ul. J. K. Ordona,
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi dojazdowej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Gorbatowa 20,
- opracowano dokumentację projektową i budowlaną ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki oraz ul. Armii Krajowej na terenie gm. Rzekuń,

Budowa ul. Akacjowej – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa – opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE, opracowano projekt nasadzeń zastępczych dla tymczasowej przeprawy mostowej,

Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa – roboty budowlane zostały zakończone w marcu br., w trakcie realizacji dostawa i montaż wyposażenia obiektu,

Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym – etap I – zadanie w trakcie realizacji,

Wykup nieruchomości – zapłacono trzecią ratę za nabycie działki położonej przy ul. Chemicznej, przeznaczonej pod las,

Budowa ul. Akacjowej – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Miejski System Informacji – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – przekazano dotację do Wojewody zgodnie z podpisaną umową,

Remont budynku USC – zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych,

Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Remont budynku Galerii – zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych,

Remont drogi gminnej publicznej – ul. Spacerowa w O-ce – zadanie zakończone,

Budowa drogi lokalnej łączącej Al. J. Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy – w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. ppłk Ł. Ciepłińskiego „Pługa”,

Budowa drogi łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
I		Dochody	355 721 214,78	164 659 836,23	46,29
a		bieżące	295 281 063,78	162 307 790,57	54,97
b	w tym	majątkowe	60 440 151,00	2 352 045,66	3,89
	w tym	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	427 645,32	15,84
II		Wydatki	385 282 300,77	157 853 558,40	40,97
a		bieżące	286 857 400,77	154 785 046,58	53,96
		obsługa długu (odsetki)	3 000 000,00	1 541 583,00	51,39
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 350 442,08	80 753 652,24	53,71
	w tym	związane z funkcjonowaniem organów JST	18 464 417,00	9 327 503,26	50,52
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	550 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	114 492 541,69	63 162 308,08	55,17
	w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 642 625,24	492 669,65	29,99
b		majątkowe	98 424 900,00	3 068 511,82	3,12
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	95 540 650,00	2 529 739,36	2,65
III		Wynik (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	-29 561 085,99	6 806 277,83	

IV	Przychody		34 946 330,39	5 054 366,39
	a	zaciągany dług	30 000 000,00	0,00
w tym		pożyczki, kredyty		
		emisja obligacji	30 000 000,00	
b	wolne środki		4 946 330,39	5 054 366,39
V	Rozchody		5 385 244,00	13 445,40
	spłata długu		5 385 244,00	13 445,40
w tym		pożyczki, kredyty	85 244,00	13 445,40
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	5 300 000,00	0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,40	11 847 198,82

Prognoza długu na koniec I półrocza 2017 r.	98.864.723,90
--	----------------------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			210 923 097,11	97 183 275,24	3 022 409,01
- wydatki bieżące			6 614 220,11	1 642 625,24	492 669,65
- wydatki majątkowe			204 308 877,00	95 540 650,00	2 529 739,36
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 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:			84 386 425,11	39 519 654,24	71 727,45
- wydatki bieżące			495 739,11	247 289,24	71 727,45
Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse zatrudnienia	2017	2018	495 739,11	247 289,24	71 727,45
- wydatki majątkowe			83 890 686,00	39 272 365,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2017	2018	1 432 972,00	1 390 867,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	32 194 286,00	9 942 982,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	8 658 556,00	7 275 416,00	0,00
Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	2017	2018	13 885 000,00	9 475 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w m.Ostrołęka	2017	2018	5 011 020,00	1 423 725,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	15 619 458,00	5 000 000,00	0,00
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2018	7 089 394,00	4 764 375,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			126 536 672,00	57 663 621,00	2 950 681,56
- wydatki bieżące			6 118 481,00	1 395 336,00	420 942,20
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	93 802,20
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	183 917,00	85 513,00
Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	2015	2017	200 854,00	33 476,00	33 476,00
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	65 000,00	65 000,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.
Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa	2017	2019	479 700,00	159 900,00	78 351,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2016	2018	518 400,00	259 200,00	64 800,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2017	2019	1 591 620,00	424 432,00	0,00
Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	2017	2019	153 750,00	59 963,00	0,00
- wydatki majątkowe			120 418 191,00	56 268 285,00	2 529 739,36
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2021	44 914 986,00	1 583 516,00	1 047 564,48
Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	1 116 623,00	300 000,00	0,00
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa- Poprawa bezpieczeństwa	2015	2017	36 933 900,00	36 873 900,00	333 185,99
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2017	4 351 040,00	1 830 000,00	924 976,83
Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym-etapl - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2017	7 450 685,00	5 090 767,00	340,83
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2020	2 280 905,00	200 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 54 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2017	2018	5 000,00	5 000,00	196,80
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	909 819,00	909 819,00	20 193,44
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	299 155,00	299 155,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	5 657 154,00	4 250 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej m.Ostrołęki	2015	2018	5 055 142,00	10 000,00	0,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2019	25 078,00	3 628,00	3 628,00
Remont budynku USC- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2018	676 400,00	68 500,00	0,00
Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2018	1 000 615,00	800 000,00	0,00
Remont budynku Galerii- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2018	911 300,00	89 000,00	0,00
Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2017	230 080,00	225 000,00	149 652,99
Budowa drogi lokalnej łączącej AL.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2021	4 700 255,00	30 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2018	3 900 054,00	3 700 000,00	0,00