

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Ostrołęki na lata 2011 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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.
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady miasta Ostrołęki
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	194 382 315,08	200 610 396,70	203 279 150,99	207 051 872,39	205 637 105,00	215 377 200,00	224 066 200,00	232 890 800,00	241 380 100,00	249 707 600,00	258 089 300,00	266 483 000,00	274 900 000,00	283 315 000,00	291 990 800,00
1a	dochody bieżące	184 506 020,44	193 796 283,57	199 895 800,99	201 704 724,39	202 220 605,00	211 927 200,00	220 616 200,00	229 440 800,00	237 930 100,00	246 257 600,00	254 639 300,00	263 033 000,00	271 450 000,00	279 865 000,00	288 540 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 876 294,64	6 814 113,13	3 383 350,00	5 347 148,00	3 416 500,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	835 263,58	2 457 872,41	2 001 022,00	2 001 022,00	3 001 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	159 799 569,87	174 639 107,15	190 808 427,37	195 092 478,77	183 618 205,00	188 208 600,00	192 913 800,00	197 736 600,00	202 680 000,00	207 747 000,00	212 940 700,00	218 051 300,00	223 284 500,00	228 643 300,00	234 130 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 578 452,43	102 641 300,57	107 166 353,52	108 563 641,52	109 096 850,00	111 824 300,00	114 619 900,00	117 485 400,00	120 422 500,00	123 433 000,00	126 518 800,00	129 555 200,00	132 664 500,00	135 848 400,00	139 108 700,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	13 112 306,96	13 995 180,10	14 702 570,00	14 928 570,00	13 837 427,00	14 183 400,00	14 537 900,00	14 901 300,00	15 273 800,00	15 655 600,00	16 047 000,00	16 432 100,00	16 826 500,00	17 230 300,00	17 643 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	163 200,00	195 367,00	250 515,00	250 515,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	3 595 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	3 595 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 270,00	1 120 092,00	201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	34 582 745,21	25 971 289,55	12 470 723,62	11 959 393,62	22 018 900,00	27 168 600,00	31 152 400,00	35 154 200,00	38 700 100,00	41 960 600,00	45 148 600,00	48 431 700,00	51 615 500,00	54 671 700,00	57 860 100,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	15 998 166,01	17 194 348,29	32 617 200,38	32 617 200,00	0,00	23 628 200,00	16 131 900,00	14 885 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	17 194 348,29	32 617 200,38	32 617 200,00	0,00	23 628 200,00	16 131 900,00	14 885 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	1 029 999,98	39 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 610 911,20	82 207 937,84	45 087 924,00	44 576 593,62	22 018 900,00	50 796 800,00	47 284 300,00	50 040 070,00	38 700 100,00	41 960 600,00	45 148 600,00	48 431 700,00	51 615 500,00	54 671 700,00	57 860 100,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 993 893,22	5 714 505,93	5 984 900,00	5 984 900,00	9 076 700,00	10 272 300,00	8 944 300,00	8 743 070,00	7 972 600,00	7 772 600,00	6 800 000,00	6 400 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	5 550 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 432 999,99	3 881 000,00	4 498 800,00	4 498 800,00	6 426 700,00	7 272 300,00	6 444 300,00	6 443 070,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 560 893,23	1 833 505,93	1 486 100,00	1 486 100,00	2 650 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6 312 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	40 304 131,89	76 493 431,91	39 103 024,00	38 591 693,62	12 942 200,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	30 727 500,00	34 188 000,00	38 348 600,00	42 031 700,00	45 615 500,00	48 871 700,00	52 310 100,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 114 283,59	44 202 917,49	67 485 039,00	66 426 759,00	30 305 200,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	30 727 500,00	34 188 000,00	38 348 600,00	42 031 700,00	45 615 500,00	48 871 700,00	52 310 100,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 000,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 013 000,00	27 699 370,00	27 699 370,00	17 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	17 189 848,30	33 303 514,42	-682 645,00	-135 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	27 653 999,98	24 468 000,00	51 756 070,00	47 668 570,00	58 604 870,00	51 332 570,00	44 888 270,00	38 445 200,00	32 472 600,00	26 500 000,00	21 200 000,00	15 900 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,65%	2,95%	3,07%	3,01%	5,98%	6,27%	5,43%	5,29%	4,78%	4,54%	4,02%	3,74%	3,46%	3,34%	3,13%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,08	0,08	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,65%	2,95%	3,07%	3,01%	4,41%	4,77%	3,99%	3,75%	3,30%	3,11%	2,63%	2,40%	2,18%	2,05%	1,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,23%	12,20%	25,46%	23,02%	28,50%	23,83%	20,03%	16,51%	13,45%	10,61%	8,21%	5,97%	3,86%	1,87%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	161 360 463,10	176 472 613,08	192 294 527,37	196 578 578,77	186 268 205,00	191 208 600,00	195 413 800,00	200 036 600,00	204 680 000,00	209 547 000,00	214 440 700,00	219 151 300,00	223 984 500,00	229 143 300,00	234 380 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	184 474 746,69	220 675 530,57	259 779 566,37	263 005 337,77	216 573 405,00	231 733 100,00	233 753 800,00	241 333 600,00	235 407 500,00	243 735 000,00	252 789 300,00	261 183 000,00	269 600 000,00	278 015 000,00	286 690 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	9 907 568,39	-20 065 133,87	-56 500 415,38	-55 953 465,38	-10 936 300,00	-16 355 900,00	-9 687 600,00	-8 442 800,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 028 165,99	57 249 648,29	60 316 570,38	60 316 570,00	17 363 000,00	23 628 200,00	16 131 900,00	14 885 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 745 886,08	3 881 000,00	4 498 800,00	4 498 800,00	6 426 700,00	7 272 300,00	6 444 300,00	6 443 070,00	5 972 600,00	5 972 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady miasta Ostrołęki
z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem				213 124 665,00	14 875 699,00	44 878 531,00	41 768 048,00	44 876 525,00	19 463 053,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	3 595 000,00	187 313 823,00
- wydatki bieżące				66 579 965,00	4 380 699,00	4 354 031,00	3 426 048,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	3 595 000,00	40 769 123,00
- wydatki majątkowe				146 544 700,00	10 495 000,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544 700,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				146 544 700,00	10 495 000,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544 700,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				146 544 700,00	10 495 000,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544 700,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				146 544 700,00	10 495 000,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544 700,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				146 544 700,00	10 495 000,00	40 524 500,00	38 340 000,00	41 297 000,00	15 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544 700,00
Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010	2012	860 000,00	100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-cie w ramach programu "Orliki"	Urząd Miasta	2010	2014	9 950 000,00	110 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Burzdynowym	Urząd Miasta	2011	2012	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej	Urząd Miasta	2011	2012	600 000,00	40 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010	2012	695 000,00	100 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010	2012	800 000,00	70 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011	2014	10 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	Urząd Miasta	2010	2012	2 940 000,00	1 660 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010	2012	1 230 000,00	400 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000	2014	2 200 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 51	Urząd Miasta	2000	2012	4 600 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
Przebudowa ul. Padewskiego (ul. Sierakowskiego)	Urząd Miasta	2009	2013	3 310 000,00	100 000,00	1 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00
Budowa wahu przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011	2015	2 000 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy	Urząd Miasta	2009	2015	10 198 200,00	100 000,00	460 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198 200,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2007	2012	2 039 500,00	300 000,00	1 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 I I LO	Urząd Miasta	2010	2013	2 490 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011	2012	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa kanałowej deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	2013	2 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 63	Urząd Miasta	2007	2012	2 170 000,00	500 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wodłarskiej	Urząd Miasta	2010	2014	3 765 000,00	200 000,00	580 000,00	985 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010	2013	860 000,00	50 000,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczna	Urząd Miasta	2000	2013	45 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008	2013	2 098 000,00	500 000,00	598 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
Budowa drogi lokalnej łączącej Al. J. Pawła II, os. Kwiatowe I ul.	Urząd Miasta	2010	2013	2 950 000,00	100 000,00	500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009	2013	1 000 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010	2013	2 490 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na wylocie z ul. Targowej	Urząd Miasta	2011	2013	2 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa ul. Targowej w Ostrołce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do	Urząd Miasta	2010	2014	2 590 000,00	100 000,00	480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007	2012	427 000,00	100 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00

Porządek przebiegnięty poprzez przebieg Pt. Gama J. Bemis i skw. przy ul. Kopernika, a	Urząd Miasta	2008	2013	3 507 000,00	400 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 000,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych nr. Ostrowski 1 gm. powiatu ostrowskiego	Urząd Miasta	2002	2015	38 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 000,00
Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008	2012	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZ	Urząd Miasta	2009	2013	3 440 000,00	100 000,00	3 500 000,00	2 690 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
Zakończenie budowy sali siłkinowej w OCK	Urząd Miasta	2011	2013	5 000 000,00	50 000,00	1 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2011	2012	1 500 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009	2012	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	50 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010	2014	3 320 000,00	80 000,00	3 70 000,00	770 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010	2014	3 450 000,00	60 000,00	440 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Budowa ul. Łoczyk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003	2012	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011	2012	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011	2013	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				2 472 397,00	1 151 270,00	1 120 092,00	201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
- wydatki bieżące				2 472 397,00	1 151 270,00	1 120 092,00	201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 405,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I)	Urząd Miasta	2011	2012	503 280,00	251 640,00	251 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 280,00
Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa	Urząd Miasta	2011	2012	5 954,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00
Umowa na usługi telefoni komórkowej	Urząd Miasta	2011	2012	66 486,00	48 650,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 486,00
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS	Urząd Miasta	2010	2011	4 026,00	2 198,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	603 131,00	201 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 305,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II)	Urząd Miasta	2011	2013	485 352,00	242 676,00	242 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 352,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				64 107 568,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	3 595 000,00	38 296 718,00

- wydatki bieżące				64 107 568,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	3 595 000,00	38 296 718,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kofu	Urząd Miasta	2010	2019	1 073 118,00	146 929,00	148 839,00	138 105,00	131 625,00	125 153,00	117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00	0,00	0,00	1 073 118,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu	Urząd Miasta	2011	2021	52 192 450,00	2 906 900,00	2 906 900,00	2 906 900,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 266 100,00	3 466 100,00	3 400 000,00	36 183 400,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu	Urząd Miasta	2000	2021	10 842 000,00	176 600,00	178 200,00	180 000,00	181 800,00	183 600,00	185 400,00	187 300,00	189 200,00	191 100,00	193 000,00	195 000,00	2 044 200,00

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2021. W oparciu o wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego .

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie % zgodnie z w/w wytycznymi Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 12 lat. Jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku.

Przyjęto na rok 2010 i 2011 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami. Jednocześnie założono, że dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012 – 2021 pozostaną na poziomie planu roku 2011.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz wyemitowanych i planowanych do emisji w 2011 roku obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku – *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2021*.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ich wzrost zaplanowano w oparciu o wskaźniki inflacji zawarte w w/w wytycznych Ministra Finansów na lata 2012 – 2021.

W pozycji „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” zaplanowano jako sumę wydatków w rozdziałach 75011, 75022, 75023, oraz założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach w oparciu o wskaźniki inflacji na lata 2012 – 2021.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza pożyczką w wysokości **3.363.000 zł** z WFOŚiGW oraz emisji obligacji w kwocie **14.000.000 zł** w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową z danego roku , z lat poprzednich oraz wolne środki przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

Miasto Ostrołęka spełnia warunek wskaźnika splaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp oraz wymogi art.169 sufp i art.170 sufp.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski