

Uchwała Nr V/22/2011

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka

na lata 2011-2041

Na podstawie art.226, art. 227 ,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z póź. zm.) oraz art.art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z póź.zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

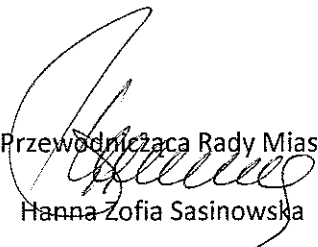
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 marca 2011 roku.


Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/2011 Rady Miasta z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	52 338 514,35	52 970 840,71	79 881 716,00	54 926 522,89	62 907 130,00	64 012 006,00
1a	dochody bieżące	50 171 712,62	49 552 089,02	53 568 524,00	53 117 064,86	53 378 021,00	55 912 006,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 166 801,73	3 418 751,69	26 313 192,00	1 809 458,03	9 529 109,00	8 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	754 300,15	951 684,65	3 800 000,00	1 096 380,28	3 500 000,00	4 900 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	40 341 454,63	44 992 342,06	51 189 781,00	50 575 139,12	52 664 175,00	52 795 332,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 008 311,84	21 384 519,03	24 176 487,00	23 592 140,82	25 243 658,00	25 603 945,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 995 986,53	4 454 478,12	4 963 450,00	4 454 823,59	5 877 179,00	5 652 568,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	562 482,00	0,00	562 866,00	563 245,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 975,00	722 049,00
3	Różnica (1-2)	11 997 059,72	7 978 498,65	28 691 935,00	4 351 383,77	10 242 955,00	11 216 674,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
67 921 638,00	67 997 448,00	70 288 448,00	64 405 882,00	65 954 442,00	67 644 692,00	69 380 266,00	71 162 390,00	72 992 325,00	74 871 365,00
57 721 638,00	59 429 448,00	60 897 908,00	62 405 882,00	63 954 442,00	65 644 692,00	67 380 266,00	69 162 390,00	70 992 325,00	72 871 365,00
10 200 000,00	8 568 000,00	9 390 540,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
53 501 508,00	54 445 332,00	55 792 740,00	57 173 849,00	58 589 476,00	60 039 284,00	61 054 786,00	62 578 831,00	64 140 977,00	65 742 176,00
25 844 044,00	26 210 145,00	26 865 399,00	27 537 033,00	28 225 459,00	28 931 096,00	29 654 373,00	30 395 732,00	31 155 626,00	31 934 516,00
5 793 882,00	5 938 729,00	6 087 197,00	6 239 377,00	6 395 361,00	6 555 245,00	6 719 127,00	6 887 105,00	7 059 282,00	7 235 764,00
563 619,00	563 996,00	564 370,00	564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 619,00	563 996,00	564 370,00	564 770,00	565 170,00	564 370,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
14 420 130,00	13 552 116,00	14 495 708,00	7 232 033,00	7 364 966,00	7 605 408,00	8 325 480,00	8 583 559,00	8 851 348,00	9 129 189,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
76 800 842,00	78 782 121,00	80 816 608,00	82 905 744,00	85 051 012,00	87 253 935,00	89 516 076,00	91 839 045,00	94 224 490,00	96 674 111,00
74 800 842,00	76 782 121,00	78 816 608,00	80 905 744,00	83 051 012,00	85 253 935,00	87 516 076,00	89 839 045,00	92 224 490,00	94 674 111,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
67 383 405,00	69 065 665,00	70 789 982,00	72 557 407,00	74 369 017,00	76 225 917,00	78 129 240,00	80 080 146,00	82 079 825,00	84 129 495,00
32 732 880,00	33 551 201,00	34 389 982,00	35 249 730,00	36 130 974,00	37 034 248,00	37 960 105,00	38 909 108,00	39 881 834,00	40 878 880,00
7 416 668,00	7 602 075,00	7 792 127,00	7 986 930,00	8 186 603,00	8 391 268,00	8 601 050,00	8 816 076,00	9 036 478,00	9 262 390,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
9 417 437,00	9 716 456,00	10 026 626,00	10 348 337,00	10 681 995,00	11 028 018,00	11 386 836,00	11 758 899,00	12 144 665,00	12 544 616,00

Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035	Proгноза 2036	Proгноза 2037	Proгноза 2038	Proгноза 2039	Proгноза 2040	Proгноза 2041
99 189 649,00	101 772 896,00	104 425 692,00	107 149 927,00	109 947 546,00	112 820 542,00	115 770 968,00	118 800 931,00	118 800 931,00
97 189 649,00	99 772 896,00	102 425 692,00	105 149 927,00	107 947 546,00	110 820 542,00	113 770 968,00	116 800 931,00	116 800 931,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
86 230 408,00	88 383 843,00	90 591 114,00	92 853 567,00	95 172 581,00	97 549 571,00	99 985 985,00	102 390 309,00	102 390 309,00
41 900 853,00	42 948 374,00	44 022 084,00	45 122 636,00	46 250 702,00	47 406 968,00	48 592 143,00	49 806 947,00	49 806 947,00
9 493 950,00	9 731 299,00	9 974 581,00	10 223 946,00	10 479 544,00	10 741 533,00	11 010 071,00	11 285 323,00	11 285 323,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
12 959 241,00	13 389 053,00	13 834 578,00	14 296 360,00	14 774 966,00	15 270 971,00	15 784 983,00	16 410 622,00	16 410 622,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 989 284,76	8 921 510,20	1 731 132,00	3 494 250,10	2 108 965,00	2 108 965,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	8 427 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 986 344,48	16 900 008,85	30 423 067,00	7 845 633,87	12 351 920,00	13 325 639,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	35 505,36	3 386 187,30	4 678 196,00	3 931 306,59	4 649 671,00	4 864 932,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	16 386,75	2 726 196,44	3 434 196,00	3 434 528,37	3 849 671,00	4 049 676,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 118,61	659 990,86	1 244 000,00	496 778,22	800 000,00	815 256,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 950 839,12	13 513 821,55	25 744 871,00	3 914 327,28	7 702 249,00	8 460 707,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 029 328,92	14 269 571,45	27 820 806,00	3 831 172,99	10 549 123,00	5 008 876,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	712 410,00	5 008 876,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 000 000,00	4 250 000,00	2 075 735,00	2 075 735,00	4 538 277,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 921 510,20	3 494 250,10	0,00	2 158 889,29	1 691 403,00	3 451 831,00
13	Kwota długu, w tym:	16 932 875,00	18 456 678,56	18 706 517,00	17 097 885,19	17 786 491,19	13 736 815,19

3 451 831,00	4 365 229,00	7 179 813,00	10 724 761,00	17 190 038,00	23 817 348,00	30 714 200,00	38 360 224,00	46 293 427,00	54 388 595,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 871 961,00	17 917 345,00	21 675 521,00	17 956 794,00	24 555 004,00	31 422 756,00	39 039 680,00	46 943 783,00	55 144 775,00	63 517 784,00
4 806 732,00	3 669 532,00	3 559 842,00	766 756,00	737 656,00	708 556,00	679 456,00	650 356,00	756 180,00	0,00
4 051 176,00	2 973 676,00	2 973 686,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	738 277,00	0,00
755 556,00	695 856,00	586 156,00	166 756,00	137 656,00	108 556,00	79 456,00	50 356,00	17 903,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 065 229,00	14 247 813,00	18 115 679,00	17 190 038,00	23 817 348,00	30 714 200,00	38 360 224,00	46 293 427,00	54 388 595,00	63 517 784,00
8 700 000,00	7 068 000,00	7 390 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 700 000,00	7 068 000,00	7 390 918,00	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	0,00	0,00	0,00
4 365 229,00	7 179 813,00	10 724 761,00	17 190 038,00	23 817 348,00	30 714 200,00	38 360 224,00	46 293 427,00	54 388 595,00	63 517 784,00
9 685 639,19	6 711 963,19	3 738 277,19	3 138 277,19	2 538 277,19	1 938 277,19	1 338 277,19	738 277,19	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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 zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,07%	6,39%	6,56%	7,16%	8,29%	8,29%	8,48%	8,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,84%	11,84%	6,92%	6,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,07%	6,39%	6,56%	7,16%	8,29%	8,29%	8,48%	8,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,35%	34,84%	23,42%	31,13%	28,27%	28,27%	21,46%	21,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 360 573,24	45 652 332,92	52 433 781,00	51 071 917,34	53 464 175,00	53 464 175,00	53 610 588,00	53 610 588,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	58 389 902,16	59 921 904,37	80 254 387,00	54 903 090,33	64 013 298,00	64 013 298,00	58 619 464,00	58 619 464,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 051 387,81	-6 951 063,66	-372 671,00	23 432,56	-1 106 168,00	-1 106 168,00	5 392 542,00	5 392 542,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 989 284,76	13 171 510,20	3 806 867,00	5 569 985,10	6 647 242,00	6 647 242,00	2 108 965,00	2 108 965,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	16 386,75	2 726 196,44	3 434 196,00	3 434 528,37	3 849 671,00	3 849 671,00	4 049 676,00	4 049 676,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/2011 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 11 marca
2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata
2011-2041

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					36 518 523,00	2 103 385,00	5 730 925,00
- wydatki majątkowe					7 638 319,00	1 390 975,00	722 049,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					28 880 204,00	712 410,00	5 008 876,00
- wydatki bieżące					29 867 117,00	1 540 519,00	5 167 680,00
- wydatki majątkowe					986 913,00	828 109,00	158 804,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					28 880 204,00	712 410,00	5 008 876,00
- wydatki bieżące					27 567 117,00	1 240 519,00	3 167 680,00
- wydatki majątkowe					986 913,00	828 109,00	158 804,00
Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne		URZĄD MIASTA	2011	2012	986 913,00	828 109,00	158 804,00
- wydatki majątkowe					26 580 204,00	412 410,00	3 008 876,00
Budowa Domu Kultury z Biblioteką - Dom Kultury i Biblioteka		URZĄD MIASTA	2014	2015	12 390 918,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 - sala gimnastyczna		URZĄD MIASTA	2013	2014	4 768 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja centrum miasta - Rewitalizacja centrum miasta		URZĄD MIASTA	2011	2013	9 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00

[illegible]

[illegible]

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronności potencjału wojew. - elektroniczna administracja	URZĄD MIASTA	2011	2012	30 386,00	21 510,00	8 876,00
Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań - szkolenia i zakupy inwestycyjne	URZĄD MIASTA	2011	2012	240 900,00	240 900,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
Budownictwo socjalne - Budownictwo socjalne	URZĄD MIASTA	2011	2012	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego - Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MIASTA	2011	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Zastępstwo inwestycyjne TBS - Zastępstwo inwestycyjne TBS	URZĄD MIASTA	2011	2012	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				6 651 406,00	562 866,00	563 245,00
- wydatki bieżące				6 651 406,00	562 866,00	563 245,00
Poręczenie dla TBS - Poręczenie dla TBS	URZĄD MIASTA	2011	2012	2 351 425,00	22 866,00	23 245,00
Poręczenie dla ZGKIM - Poręczenie dla ZGKIM	URZĄD MIASTA	2011	2013	4 299 981,00	540 000,00	540 000,00

[illegible]

[illegible]

Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska