

ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) za I półrocze 2019r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) za I półrocze 2019r., stanowiącą załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 – 2029 za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została na podstawie Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029.

Pozostałe Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęte w I półroczu 2019 r.:

1. Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/28/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.
2. Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr V/41/2019 z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.
3. Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr VI/43/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.
4. Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr VII/64/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.
5. Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr VIII/84/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka.

Dochody Miasta zaplanowane zostały w wysokości 117 952 714,58 zł, do dnia 30 czerwca 2019 r. zmniejszone zostały do kwoty 108 989 349,64 zł i wykonane zostały na poziomie 48 903 394,06 zł co stanowi 44,9% planu po zmianach. Dochody bieżące wykonane zostały w 53,3% zaś dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 3,7%.

Wydatki ogółem zaplanowane zostały na poziomie 136 639 850,58 zł, do dnia 30 czerwca 2019 r. zmniejszone zostały do wysokości 126 311 309,46 zł i wykonane zostały na poziomie 43 672 629,70 zł. tj. 34,6% w tym wydatki bieżące 46,6%, w tym wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 46,7%, wydatki na obsługę długu na poziomie 30,2%. Wykonanie wydatków objętych limitem art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym, 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 wynosi 932 473,56 zł co stanowi 4,2%

Przychody to zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki a także wolne środki i nadwyżka.

Stan wolnych środków na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 1 201 869,50 zł

Przychody budżetu zrealizowane zostały w 6,0%. Na pozycję tę składają się wolne środki, a kredyty zaplanowane w wysokości 19 000 000,00 zł podjęte zostaną w II półroczu 2019 r.

Rozchody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 1 406 432,00 zł co stanowi 50,0% rozchodów planowanych. Realizacja ta objęła spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu za I półrocze 2019 r. zamyka nadwyżka w wysokości 5 026 201,86 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2019

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok budżetowy wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego
1	Dochody ogółem, z tego:	108 989 349,64	48 903 394,06
1a	dochody bieżące	90 399 277,18	48 206 531,81
1b	dochody majątkowe	18 590 072,46	696 862,25
2	Wydatki ogółem, z tego:	126 311 309,46	43 672 629,70
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	88 846 012,39	41 487 017,99
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 425 221,31	742 403,48
2b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	178 873,33
2c	Wydatki majątkowe, w tym:	36 965 297,07	2 006 738,38
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	19 541 580,80	190 070,08
3	Różnica (1-2)	-17 321 959,82	5 230 764,36
4	Przychody budżetu, z tego:	20 134 823,82	1 201 869,50
4a	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	19 000 000,00	0,00
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 134 823,82	1 201 869,50
4c	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 812 864,00	1 406 432,00
5a	Splata długu, w tym:	2 812 864,00	1 406 432,00
	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 812 864,00	1 406 432,00
5b	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
Wynik budżetu (1+4)-(2+5)		0,00	5 026 201,86

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym	Wykonanie wydatków w I półroczu roku budżetowego
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				101 829 005,90	21 966 802,11	932 473,56
1.a	- wydatki bieżące				6 286 600,00	2 425 221,31	742 403,48
1.b	- wydatki majątkowe				95 542 405,90	19 541 580,80	190 070,08
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				82 505 573,90	14 049 086,11	363 018,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 966 600,00	1 635 221,31	356 868,47
1.1.1.1	Rewitalizacja - Inwestuj w Ostrów! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja - Wsparcie systemu - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	580 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 986 600,00	1 135 221,31	356 868,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 538 973,90	12 413 864,80	6 150,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	27 500 000,00	9 915 180,07	0,00
1.1.2.2	Kultura pod napięciem - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2019	5 389 325,42	303 636,11	6 150,00
1.1.2.3	Ciepła strona miasta - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	4 229 648,48	1 595 048,62	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miasta-Bajkowy łącznik - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	5 020 000,00	100 000,00	0,00

1.1.2.5	Rewitalizacja-Batorego - poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	15 000 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja-Lokalne Centrum/ Nowy Świat - poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	10 000 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miasta -Zielona Ostrów - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	2 000 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja-Nowe Centrum Miasta -poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	10 400 000,00	100 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				19 323 432,00	7 917 716,00	569 455,09
1.3.1	- wydatki bieżące				3 320 000,00	790 000,00	385 535,01
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2019	500 000,00	170 000,00	44 535,01
1.3.1.2	Rewitalizacja - Odpowiedzialni za miasto - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.3	Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	341 000,00
1.3.1.4	Kuchnia Miejska - wydawanie posiłków - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 003 432,00	7 127 716,00	183 920,08
1.3.2.1	Budowa szkoły - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	8 050 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kina - poprawa warunków funkcjonowania kina	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2019	900 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Saperska część II - budowa drogi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	1 140 000,00	940 000,00	0,00
1.3.2.4	Prusa - Lubiejewska - remont i rozbudowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	250 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Żale - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	932 000,00	532 000,00	0,00
1.3.2.6	Kuchnia Miejska - zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2019	480 000,00	180 000,00	177 770,08
1.3.2.7	Modernizacja stadionu - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 051 432,00	2 025 716,00	6 150,00
1.3.2.8	Sikorskiego - dokumentacja - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00