

CZĘŚĆ ANALITYCZNA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII / 102 / 2011
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie - ochrona środowiska, obniżenie kosztów ogrzewania i poprawa estetyki obiektów szkolnych	2009	2012			1 050 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 433 528,00	1 344 541,00	1 425 405,00	1 226 597,00
	- wydatki bieżące					363 528,00	364 541,00	175 405,00	176 597,00
1.[b]	Działania ukierunkowane na zwalczanie uzależnień młodzieży - pomoc osobom uzależnionym od alkoholu	2011	2015			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.[b]	Korzystanie z fotografii „Panorama Ostrzeszowa” dla celów promocyjnych - promocja gminy	2010	2015			400,00	400,00	400,00	400,00
3.[b]	Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	2006	2015			428,00	440,00	450,00	460,00
4.[b]	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	2012	2015			800,00	800,00	900,00	900,00
5.[b]	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	2007	2015			21 455,00	22 528,00	23 655,00	24 837,00
6.[b]	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - pomoc ludziom ubogim	2006	2013			190 373,00	190 373,00		
7.[b]	Utrzymywanie nazwy domeny ostrzeszow.eu - promocja gminy	2010	2012			72,00			
	- wydatki majątkowe					1 070 000,00	980 000,00	1 250 000,00	1 050 000,00
1.[m]	Budowa bloku przy ul. Zielonej (boczna ul. Grunwaldzkiej) - poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014				100 000,00	100 000,00	
2.[m]	Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Krańcowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015			670 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
3.[m]	Budowa lokalnych systemów kanalizacji - zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona środowiska	2013	2015				50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Budowa nowych ulic w okolicy ul. Wierzbowej (ul. Dębowa, chodnik przy ul. Wierzbowej, ul. Sądowska, ul. Bukowa) - poprawa bezpieczeństwa	2013	2015				300 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Budowa ośrodka sportów zimowych na Balczyźnie - zwiększenie oferty rekreacyjnej	2013	2014				50 000,00	10 000,00	
6.[m]	Optimalizacja sieci ciepłowniczej - ochrona środowiska	2011	2015			0,00	50 000,00	0,00	200 000,00
7.[m]	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR - zwiększenie atrakcyjności OSiR	2013	2015				50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	2013	2015				70 000,00	100 000,00	100 000,00
10.[m]	Termomodernizacja budynków - ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	2013	2014				100 000,00	80 000,00	
11.[m]	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie nieużywanej wieży ciśnień	2013	2014				10 000,00	10 000,00	
12.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycka - SSE oraz przy oczyszczalni ścieków) - stworzenie warunków do budowy nowych zakładów	2011	2014			400 000,00	50 000,00	300 000,00	
13.[m]	Zainstalowanie punktów oświetleniowych na wsi (Rogaszyce, Kozły, Siedlików, Marydół, Szklarka Przygodzicka i Myślniewska) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2013	2015				50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Eduard Skrzypek

CZĘŚĆ SYNTETYCZNA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII / 102 / 2011
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 887 256,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 887 256,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1. [m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie - ochrona środowiska, obniżenie kosztów ogrzewania i poprawa estetyki obiektów szkolnych	2009	2012			1 887 256,00	1 050 000,00	1 050 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 000 154,00	5 330 746,00	5 430 071,00
	- wydatki bieżące					1 483 054,00	980 746,00	1 080 071,00
1. [b]	Działania ukierunkowane na zwalczanie uzależnień młodzieży - pomoc osobom uzależnionym od alkoholu	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	750 000,00	600 000,00	600 000,00
2. [b]	Korzystanie z fotografii „Panorama Ostrzeszowa” dla celów promocyjnych - promocja gminy	2010	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	2 400,00	0,00	1 600,00
3. [b]	Korzystanie z projektu „Panorama Ostrzeszowa nr 2” dla celów promocyjnych - promocja gminy	2006	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	4 154,00	0,00	1 778,00
4. [b]	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	2012	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	3 400,00	0,00	3 400,00
5. [b]	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	2007	2015		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	112 909,00	0,00	92 475,00
6. [b]	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pomoc ludziom ubogim	2006	2013		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	609 975,00	380 746,00	380 746,00
7. [b]	Utrzymywanie nazwy domeny ostrzeszow.eu - promocja gminy	2010	2012		URZĄD MIASTA I GMINY	216,00	0,00	72,00
	- wydatki majątkowe					4 517 100,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1. [m]	Budowa bloku przy ul. Zielonej (boczna ul. Grunwaldzkiej) - poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. [m]	Budowa chodników, dróg i ulic (ul. Krańcowa, ul. Norweska, ul. Piłsudskiego) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	1 130 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
3. [m]	Budowa lokalnych systemów kanalizacji zgodnie z uchwalonym Programem Kanalizacji Gminy Ostrzeszów - ochrona środowiska	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4. [m]	Budowa nowych ulic w okolicy ul. Wierzbowej (ul. Dębowa, chodnik przy ul. Wierzbowej, ul. Sądowska, ul. Bukowa) - poprawa bezpieczeństwa	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5. [m]	Budowa ośrodka sportów zimowych na Balczyńcu - zwiększenie oferty rekreacyjnej	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6. [m]	Optymalizacja sieci ciepłowniczej - ochrona środowiska	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	320 000,00	250 000,00	250 000,00
8. [m]	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR - zwiększenie atrakcyjności OSiR	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9. [m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrzeszów - poprawa stanu sanitarnego gminy	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	270 000,00	270 000,00	270 000,00
10. [m]	Termomodernizacja budynków - ochrona środowiska i zmniejszenie kosztów ogrzewania	2013	2014		Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00
11. [m]	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen Sikorskiego - wykorzystanie nieużywaną wież ciśnień	2013	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12. [m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (ul. Rycarska - SSE oraz przy oczyszczalni ścieków) - stworzenie warunków do budowy nowych zakładów	2011	2014		URZĄD MIASTA I GMINY	787 100,00	750 000,00	750 000,00
13. [m]	Zainstalowanie punktów oświetleniowych na wsi (Rogaszyce, Kozły, Siedlików, Marydół, Szklarka Przygodzicka i Mysiniowska) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edmund Skrzypek

Ostrzeszów, 19 grudzień 2011 rok

Informacja o relacji, o której mowa w art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2012-2014

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	44 852 965,70	47 062 777,06	47 846 288,74	50 071 967,00	52 871 374,00	55 668 886,00	58 138 951,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 543 794,33	869 732,62	2 149 822,99	2 667 036,00	1 305 413,00	2 807 300,00	2 325 400,00
dochody ogółem (D)	46 901 263,63	49 122 469,19	51 214 792,80	57 023 722,00	56 458 707,00	58 476 186,00	60 464 351,00
wydatki bieżące (Wb)	40 181 250,51	42 815 900,57	48 318 599,12	49 686 203,00	51 325 852,00	50 124 437,00	50 057 289,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	376 748,78	419 355,49	1 019 382,66	1 315 030,00	1 705 000,00	1 628 085,00	1 452 289,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 118 000,00	1 512 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 782 000,00	16 270 000,00	23 270 000,00	26 958 431,00	27 639 256,00	24 639 256,00	21 639 256,00
Z / D	12,33%	33,12%	33,12%	47,28%	48,95%	42,14%	35,79%
(R + O) / D	3,19%	3,93%	5,90%	5,81%	8,33%	7,91%	7,36%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)	6 215 510 0,132523	5 116 609 0,104160	1 677 513 0,032754	3 052 800 0,053536	2 850 935 0,050496	8 351 749 0,142823	10 407 062 0,172119
w %	13,25%	10,42%	3,28%	5,35%	5,05%	14,28%	17,21%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	0,089813 8,98%	0,063483 6,35%	0,045595 4,56%	0,082285 8,23%
R+O w 2010 wg starej ufp <=	5 121 453 8 553 558	3 584 193 8 468 806	2 666 241 8 771 428	4 975 302 9 069 653

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Edward Skrzypek