

**Zarządzenie Nr 298/2019**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.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 2019 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 2019 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 298/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 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/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.

Załącznik  
do zarządzenia Nr 298/2019  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019-2036**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2019-2036 - uchwalona została Uchwałą Nr 39/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2019 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **370.130.989,72 zł**
- wydatki w kwocie – **377.710.989,72 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2019 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

**Realizacja dochodów** przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **191.171.973,12 zł**, tj. 49,00% planu po zmianach 390.112.799,98 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie – **183.522.706,60 zł**, tj. 55,06% planu po zmianach 333.299.871,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **7.649.266,52 zł**, tj. 13,46 % planu po zmianach 56.812.928,00 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 697.991,34 zł, tj. 29,70% planu (po zmianach) 2.350.000 zł.

**Realizacja wydatków** przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **186.435.353,54 zł**, tj. 44,45 % planu po zmianach 419.453.724,18 zł, z tego:

**a) wydatki bieżące**, w kwocie – **170.130.800,57 zł**, tj. 53,25 % planu po zmianach

319.471.747,18 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie – **1.801.986,60 zł**, tj. 48,70 % planu po zmianach 3.700.000 zł
- wynagrodzenia i składki, w kwocie – **90.069.242,18 zł**, tj. 54,37 % planu po zmianach 165.658.237,01 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **10.663.245,16 zł**, tj. 50,93 % planu po zmianach 20.828.400 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **67.596.326,63 zł**, tj. 51,20 % planu po zmianach 128.674.110,17 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące

objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **876.379,53 zł**, tj. 16,44% planu po zmianach 5.332.329,92 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 501.000 zł).

**b) wydatki majątkowe**, w kwocie **16.304.552,97 zł** tj. 16,31 % planu (po zmianach) 99.981.977,00 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **16.283.335,52 zł**, tj. 16,99 % planu ( po zmianach) 95.840.792,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku – nadwyżka wynosi – **4.736.619,58 zł**.

**Przychody** zrealizowano na kwotę – **33.443.686,88 zł**, uzyskaną z tytułu wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych).

**Rozchody** zrealizowano na kwotę – **1.000.000 zł**, obejmującą wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

**Prognoza długu** na koniec I półroczu stanowi kwotę - **115.390.000 zł**.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:**

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **867.379,53 zł**, tj. 16,44% planu po zmianach 5.332.329,92 zł, (tj. na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w kwocie – 391.604,83 zł oraz umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 475.774,70 zł),
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **16.283.335,52 zł**, tj. 16,99% planu po zmianach 95.840.792,00 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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 – planowane rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu br.,**

**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka – zadanie w trakcie realizacji,**

**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji roboty budowlane (ciąg pieszo-rowerowy na os. Wojciechowice), opłacono akt notarialny za nabycie działki oraz wypłacono odszkodowania za wykup działki,**

**Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przekazano transzę dotacji do Wojewody,**

**Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki – roboty budowlane w trakcie realizacji, wykonano montaż 2 tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej i drogowej,**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki** – zadanie zakończone i odebrane,

**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** – zadanie zakończone i odebrane,

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

**Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa** – w trakcie realizacji: roboty budowlane, obsługa laboratoryjna, nadzór inwestorski, przeglądy mostu tymczasowego oraz dokonano podłączoneo tymczasowe oświetlenie uliczne mostu,

**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:**

- budowa ul. Irysowej wraz z parkingiem przy ul. Irysowej i Kwiatowej – zad. zakończone i odebrane,
- w trakcie realizacji budowa ul.; Wybickiego i Markowskiego, Bukowej, M.Dąbrowskiej, Leśmiana,
- w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej ul. Syreny,
- w trakcie opracowania aktualizacja wniosku w celu ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dot. budowy ul. Majewskiego,

**Miejski System Informacji** – planowany zakup elementów zostanie zrealizowany w II półroczu br.,

**Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej** – planowane rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu br.,

**Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej** – rozpoczęcie prac projektowych w II półroczu br. (zad.wieloletnie),

**Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”** –prace projektowe przerwane zostały na etapie opracowania koncepcji ze względu na brak możliwości wykupu gruntów,

**Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej** – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów** - planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Wykup nieruchomości** – wykupu nieruchomości dokonamy w II półroczu,

**Remont budynku USC** - planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego** - planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką** - zadanie w trakcie realizacji,

**Remont budynku Galerii** – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo** – opracowano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej,

**Przebudowa stadionu miejskiego** – w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej,

**Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów** – przygotowano materiały do zapytania cenowego na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej,

**Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl. Bema** - planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce** – planowane rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu br.,

**Przebudowa ul. Krańcowej** – roboty budowlane w trakcie realizacji, dokonano opłaty za obsługę laboratoryjną, nadzór inwestorski oraz dokonano aktualizacji kosztorysów dla przebudowy ul. Krańcowej etap II,

**Budowa drogi łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego** – dokonano wycinki drzew i krzewów, w trakcie realizacji: roboty budowlane, nadzór inwestorski, obsługa laboratoryjna,

**Przebudowa ul. ks. Franciszka Blachnickiego** – wykonano operat szacunkowy, w trakcie realizacji; roboty budowlane, nadzór inwestorski, obsługa laboratoryjna,



## Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

| Wyszczególnienie |   | Plan po zmianach 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonanie  |
|------------------|---|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| I                | <b>Dochody</b>  | <b>390 112 799,98</b>    | <b>191 171 973,12</b>           | <b>49,00</b> |
| a                | <b>bieżące</b>  | 333 299 871,98           | 183 522 706,60                  | 55,06        |
| b                | <b>majątkowe</b>  | 56 812 928,00            | 7 649 266,52                    | 13,46        |
|                  | w tym<br>ze sprzedaży majątku                                 | 2 350 000,00             | 697 991,34                      | 29,70        |
| II               | <b>Wydatki</b>  | <b>419 954 724,18</b>    | <b>186 435 353,54</b>           | <b>44,39</b> |
| a                | <b>bieżące</b>  | <b>319 972 747,18</b>    | <b>170 130 800,57</b>           | <b>53,17</b> |
|                  | obsługa długu (odsetki)                                       | 3 700 000,00             | 1 801 986,60                    | 48,70        |
|                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 165 658 237,01           | 90 069 242,18                   | 54,37        |
|                  | związane z funkcjonowaniem organów JST                        | 20 828 400,00            | 10 663 245,16                   | 51,20        |
|                  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                         | 501 000,00               | 0,00                            | 0,00         |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                     | 129 285 110,17           | 67 596 326,63                   | 52,28        |
|                  | w tym<br>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 5 332 329,92             | 876 379,53                      | 16,44        |
| b                | <b>majątkowe</b>  | <b>99 981 977,00</b>     | <b>16 304 552,97</b>            | <b>16,31</b> |
|                  | w tym<br>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 95 840 792,00            | 16 283 335,52                   | 16,99        |
| III              | <b>Wynik</b><br>(+ nadwyżka, - deficyt)<br>(poz.I-poz.II)     | <b>-29 841 924,20</b>    | <b>4 736 619,58</b>             |              |

|    |   |                                |                      |                      |
|----|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV | <b>Przychody</b>  |                                | <b>32 640 924,20</b> | <b>33 443 686,88</b> |
| a  | zaciągany dług  |                                | 0,00                 | 0,00                 |
|    | w tym   | pożyczki, kredyty              | 0,00                 |                      |
|    |   | emisja obligacji               | 0,00                 |                      |
| b  | wolne środki  |                                | 32 640 924,20        | 33 443 686,88        |
| V  | <b>Rozchody</b>   |                                | <b>3 300 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
|    | spłata długu  |                                | 3 300 000,00         | 1 000 000,00         |
|    | w tym   | pożyczki, kredyty              | 0,00                 | 0,00                 |
|    |   | wykup wyemitowanych pap. Wart. | 3 300 000,00         | 1 000 000,00         |
| VI | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem<br/>przychodów i rozchodów</b><br>( poz. III + poz. IV -poz. V) |                                | <b>-501 000,00</b>   | <b>37 180 306,46</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Prognoza długu na koniec I półrocza 2019 r.</b> | <b>115 390 000,00</b> |
|--|-----------------------|

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 r.

| Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. |
|--|------------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:  |                  |      | <b>228 078 077,10</b>    | <b>101 173 121,92</b>  | <b>17 150 715,05</b>           |
| - wydatki bieżące  |                  |      | <b>10 920 937,10</b>     | <b>5 332 329,92</b>    | <b>867 379,53</b>              |
| - wydatki majątkowe  |                  |      | <b>217 157 140,00</b>    | <b>95 840 792,00</b>   | <b>16 283 335,52</b>           |
| <b>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:</b>   |                  |      |                          |                        |                                |
|  |                  |      | 92 102 848,10            | 57 758 587,92          | 5 222 967,97                   |
| - wydatki bieżące  |                  |      | 5 228 031,10             | 3 849 095,92           | 391 604,83                     |
| Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1   | 2017             | 2019 | 640 152,61               | 2 000,00               | 0,00                           |
| Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregionu I" z udziałem środków unijnych - Szkolenie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  | 2018             | 2020 | 76 600,00                | 60 680,00              | 0,00                           |
| Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry.   | 2018             | 2020 | 1 840 092,00             | 1 522 212,65           | 127 417,34                     |
| Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry.  | 2018             | 2020 | 2 531 337,05             | 2 144 687,27           | 231 642,86                     |
| Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami " z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami.  | 2018             | 2019 | 139 849,44               | 119 516,00             | 32 544,63                      |
| - wydatki majątkowe  |                  |      | 86 874 817,00            | 53 909 492,00          | 4 831 363,14                   |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie 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             | 2019 | 17 958 376,00            | 17 311 753,00          | 0,00                           |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w m.Ostrołęka  | 2017             | 2019 | 4 633 819,00             | 4 530 000,00           | 151 665,36                     |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów  | 2015             | 2019 | 8 947 720,00             | 7 411 261,00           | 128 738,55                     |
| 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 | 299 448,00               | 273 134,00             | 223 134,01                     |

| Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. |
|--|------------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  |                  |      |                          |                        |                                |
| Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego. | 2017             | 2020 | 10 909 439,00            | 8 773 019,00           | 109 470,00                     |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście   | 2016             | 2019 | 21 239 491,00            | 10 370 000,00          | 587 072,46                     |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście  | 2016             | 2019 | 6 690 248,00             | 3 498 857,00           | 2 382 963,44                   |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu jakości dróg w mieście Ostrołęka | 2011             | 2019 | 14 858 321,00            | 1 440 000,00           | 1 248 319,32                   |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście  | 2016             | 2019 | 1 337 955,00             | 301 468,00             | 0,00                           |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |                  |      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                           |
| - wydatki bieżące  |                  |      |                          |                        |                                |
| - wydatki majątkowe  |                  |      |                          |                        |                                |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |                  |      | 135 975 229,00           | 43 414 534,00          | 11 927 747,08                  |
| - wydatki bieżące  |                  |      | 5 692 906,00             | 1 483 234,00           | 475 774,70                     |
| Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa  | 2013             | 2019 | 1 375 344,00             | 209 448,00             | 102 080,71                     |
| Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami  | 2012             | 2020 | 1 418 813,00             | 185 000,00             | 87 849,99                      |
| Umowa na wypalywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa  | 2017             | 2019 | 479 700,00               | 159 900,00             | 56 886,50                      |
| Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście  | 2017             | 2019 | 1 591 620,00             | 672 026,00             | 193 132,39                     |
| Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii   | 2017             | 2019 | 153 750,00               | 32 287,00              | 32 287,50                      |
| Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej -Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego.  | 2017             | 2019 | 673 679,00               | 224 573,00             | 3 537,61                       |
| - wydatki majątkowe  |                  |      | 130 282 323,00           | 41 931 300,00          | 11 451 972,38                  |
| Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa- Poprawa bezpieczeństwa  | 2015             | 2020 | 39 838 724,00            | 20 428 000,00          | 9 463 982,16                   |
| Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | 2001             | 2021 | 36 169 155,00            | 4 988 300,00           | 927 905,99                     |
| Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej m.Ostrołęki   | 2010             | 2022 | 3 850 000,00             | 50 000,00              | 0,00                           |
| Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | 2018             | 2019 | 260 000,00               | 260 000,00             | 0,00                           |
| Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | 2018             | 2020 | 820 000,00               | 70 000,00              | 0,00                           |
| Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Lukasz Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | 2010             | 2019 | 620 254,00               | 150 000,00             | 0,00                           |
| Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeszkiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | 2018             | 2019 | 235 500,00               | 200 000,00             | 0,00                           |
| Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki             | 2011             | 2023 | 18 012 400,00            | 40 000,00              | 0,00                           |

| Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. |
|--|------------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  |                  |      |                          |                        |                                |
| Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta   | 2012             | 2021 | 2 116 326,00             | 150 000,00             | 0,00                           |
| Remont budynku USC- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku  | 2016             | 2020 | 712 000,00               | 20 000,00              | 0,00                           |
| Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach  | 2018             | 2021 | 350 000,00               | 40 000,00              | 0,00                           |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa czystości wód.                         | 2018             | 2019 | 242 000,00               | 242 000,00             | 0,00                           |
| Remont budynku Galerii- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku  | 2016             | 2020 | 923 210,00               | 20 000,00              | 0,00                           |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych                                   | 2018             | 2020 | 1 465 000,00             | 40 000,00              | 35 000,00                      |
| Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej  | 2018             | 2019 | 160 000,00               | 160 000,00             | 44 850,01                      |
| Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | 2018             | 2019 | 45 000,00                | 45 000,00              | 0,00                           |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka | 2018             | 2021 | 6 370 500,00             | 1 260 000,00           | 0,00                           |
| Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.  | 2019             | 2020 | 80 000,00                | 40 000,00              | 0,00                           |
| Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | 2011             | 2019 | 10 673 200,00            | 7 400 000,00           | 97 908,22                      |
| Budowa drogi łączącej z ul. ks. A. Pęksy z ul.gen. T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka  | 2013             | 2019 | 3 139 054,00             | 2 600 000,00           | 33 280,81                      |
| Przebudowa ul. ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka   | 2018             | 2019 | 4 200 000,00             | 3 728 000,00           | 849 045,19                     |