

**ZARZĄDZENIE NR 342/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 8 września 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 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.), § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) 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 2020 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 2020 roku, w terminie do dnia 30 września 2020 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 342/2020  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 8 września 2020 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 2020-2036**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2020-2036 - uchwalona została Uchwałą Nr 219/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **396.239.524,18 zł**
- wydatki w kwocie – **397.139.524,18 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2020 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

**Realizacja dochodów** przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **206.716.549,79 zł**, tj. 50,35% planu po zmianach 410.583.675,15 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie – **197.458.885,72 zł**, tj. 52,39% planu po zmianach 376.904.977,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **9.257.664,07 zł**, tj. 27,49 % planu po zmianach 33.678.697,28 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 1.089.633,33 zł, tj. 25,46% planu (po zmianach) 4.280.000 zł.

**Realizacja wydatków** przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **193.674.947,08 zł**, tj. 45,75 % planu po zmianach 423.340.111,13 zł, z tego:

**a) wydatki bieżące**, w kwocie – **181.864.760,96 zł**, tj. 50,07 % planu po zmianach

363.186.002,85 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie – **1.733.241,60 zł**, tj. 49,52 % planu po zmianach 3.500.000 zł,
- wynagrodzenia i składki, w kwocie – **94.271.675,25 zł**, tj. 50,89 % planu po zmianach 185.243.289,44 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **10.264.264,75 zł**, tj. 49,73 % planu po zmianach 20.639.335 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **75.595.579,36 zł**, tj. 49,31 % planu po zmianach 153.303.378,41 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące

objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **2.005.999,41 zł**, tj. 32,21% planu po zmianach 6.227.007,60 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 500.000 zł).

**b) wydatki majątkowe**, w kwocie **11.810.186,12 zł** tj. 19,63 % planu (po zmianach) 60.154.108,28 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **10.897.963,41 zł**, tj. 20,49 % planu ( po zmianach) 53.179.577,28 zł.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2020 r., wprowadzoną zarządzeniem Nr 179/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2020 r. występują różnice w planie dochodów i wydatków – w wysokości **2.007.170 zł**, w stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych uchwałą Nr 296/XXXIX/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 czerwca 2020 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku – nadwyżka wynosi – **13.041.602,71 zł**.

**Przychody** zrealizowano na kwotę – **18.311.835,86 zł**, uzyskaną z tytułu wolnych środków.

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

**Prognoza długu** na koniec I półrocza stanowi kwotę - **110.090.000 zł**.

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

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **2.005.999,41 zł**, tj. 32,21% planu po zmianach 6.227.007,60 zł, (tj. na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w kwocie – 1.941.318,41 zł oraz umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 64.681 zł),
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **10.897.963,41 zł**, tj. 20,49% planu po zmianach 53.179.577,28 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki** – roboty budowlane - w trakcie realizacji, wykonanie przepięcia gazociągu średniego napięcia na czynnym gazociągu w obrębie skrzyżowania ul. Ostrowskiej, Astrowej, Konwaliowej w technologii Ravetti - w trakcie realizacji, nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji, usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem – 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** – roboty budowlane (ciąg pieszo - rowerowy na os. Wojciechowice) - wszczęto postępowanie przygotowawcze w celu odbioru zadania, ciąg pieszo-rowerowy w ul. I AWP - wszczęto postępowanie przygotowawcze w celu odbioru zadania,

**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 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** – w trakcie realizacji - zakup 10 szt. autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG),

**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 zakończone i odebrane w 2019 r. a płatności końcowej dokonano w 2020 r.,

**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 informacyjno-komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)** – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce** - wykonano: usunięcie gniazd wróbli z budynków, nadzór ornitologiczny, montaż budek lęgowych, aktualizację dokumentacji projektowej bud.instalacji centralnego ogrzewania oraz na wykon. węzła cieplnego w bud. ul. Sienkiewicza 46 i 48, w trakcie realizacji: przyłączenie obiektów do sieci dystrybucyjnej, ciepłowniczej węzła cieplnego, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej budynków ul. Padlewskiego i ul. Sienkiewicza,

**Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa** – zakończono cynkowanie balustrad U-11a, w trakcie realizacji: nadzór inwestorski, przeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego, usługi dystrybucyjne, demontaż tymczasowej przeprawy mostowej, roboty budowlane mostu zostały zakończone,

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce** – w trakcie realizacji: roboty budowlane, opracowanie stałej organizacji ruchu, nadzór inwestorski branży elektrycznej, wykonano opracowanie dokumentacji zamiennej projektu wykonawczego oraz projektu remontu drogi wewnętrznej na działce 10001/2.

**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:** opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Syreny - w trakcie realizacji, opracowanie

dokumentacji projektowej budowy ul. Jodłowej - w trakcie realizacji (rozszerzono zakres opracowania o ul.: Wiązową i Sosnową), opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cz. Niemena - w trakcie realizacji, aktualizacja kosztorysów oraz zmiana konstrukcji dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do PM Nr 16 i budynków Reymonta 7 i 9, budowa ul. D.Majewskiego – w trakcie realizacji roboty budowlane i obsługa laboratoryjna,

**Budowa chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej**– planowane rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu br,

**Wykup nieruchomości** – wpłacono 2 ratę za grunty zajęte pod wał przeciwpowodziowy oraz 2 ratę za grunt pod ul. Kołtąja,

**Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego** - aktualizacja dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego - w trakcie realizacji,

**Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo** – zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu,

**Przebudowa stadionu miejskiego** – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu oraz rozbiórki budynków garażowych - w trakcie realizacji,

**Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6** - wykonano ekspertyzę techniczną budynku,

**Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej** – roboty budowlane w trakcie realizacji,

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

**Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera** – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

**Przebudowa ul. ks. Franciszka Blachnickiego** – roboty budowlane – w trakcie odbioru. nadzór inwestorski branży elektrycznej– w trakcie odbioru, nadzór inwestorski branży sanitarnej – w trakcie realizacji, nadzór inwestorski branży drogowej – w trakcie realizacji, obsługa laboratoryjna – w trakcie odbioru, obsługa prawna - w trakcie realizacji,

**Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila”** – realizacja zadania w II półroczu br. - przygotowanie do realizacji II etapu budowy na podstawie opracowania dokumentacji,

**Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”** – opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa alei Jana Pawła II oraz odcinek ul. ppłk.Łukasza Cieplińskiego "Pługa"- w trakcie realizacji, opracowanie dokumentacji projektowej pn."Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - aktualizacja dokumentacji - w trakcie realizacji.,

**Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów** – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - w trakcie realizacji,

**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką** - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.



## Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonanie
I	<b>Dochody</b>	<b>410 583 675,15</b>	<b>206 716 549,79</b>	<b>50,35</b>
a	<b>bieżące</b>	376 904 977,87	197 458 885,72	52,39
b	<b>majątkowe</b>	33 678 697,28	9 257 664,07	27,49
	w tym ze sprzedaży majątku	4 280 000,00	1 089 633,33	25,46
II	<b>Wydatki</b>	<b>423 340 111,13</b>	<b>193 674 947,08</b>	<b>45,75</b>
a	<b>bieżące</b>	<b>363 186 002,85</b>	<b>181 864 760,96</b>	<b>50,07</b>
	obsługa długu (odsetki)	3 500 000,00	1 733 241,60	49,52
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 243 289,44	94 271 675,25	50,89
	związane z funkcjonowaniem organów JST	20 639 335,00	10 264 264,75	49,73
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	500 000,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	153 303 378,41	75 595 579,36	49,31
	w tym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 227 007,60	2 005 999,41	32,21
b	<b>majątkowe</b>	<b>60 154 108,28</b>	<b>11 810 186,12</b>	<b>19,63</b>
	w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 179 577,28	10 897 963,41	20,49
III	<b>Wynik</b> (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	-12 756 435,98	13 041 602,71	

IV	<b>Przychody</b>	<b>17 056 435,98</b>	<b>18 311 835,86</b>
----	------------------	----------------------	----------------------

a	zaciągany dług		0,00	0,00
	w tym	pożyczki, kredyty	0,00	
		emisja obligacji	0,00	
b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		4 556 694,35	4 601 121,15
c	wolne środki		12 499 741,63	13 710 714,71
V	<b>Rozchody</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	spłata długu		4 300 000,00	1 000 000,00
	w tym	pożyczki, kredyty	0,00	0,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	4 300 000,00	1 000 000,00
VI	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b> ( poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	30 353 438,57

<b>Prognoza długu na koniec I półrocza 2020 r.</b>	<b>110 090 000,00</b>
--	-----------------------

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2020 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			<b>168 938 982,12</b>	<b>59 406 584,88</b>	<b>12 903 962,82</b>
- wydatki bieżące			<b>14 431 312,12</b>	<b>6 227 007,60</b>	<b>2 005 999,41</b>
- wydatki majątkowe			<b>154 507 670,00</b>	<b>53 179 577,28</b>	<b>10 897 963,41</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>			<b>75 892 525,12</b>	<b>45 834 903,88</b>	<b>6 656 914,91</b>
- wydatki bieżące			13 012 499,12	6 162 326,60	1 941 318,41
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	1 013 512,90	532 321,90
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	763 952,90	438 646,03
Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.	2017	2021	1 195 543,00	685 234,00	140 743,37
Realizacja projektu "ERAZMUS+ Eurospecjaliści z Ostrołęki" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2019	2020	637 181,41	2 000,00	1 997,98
Realizacja projektu "ERAZMUS+ " z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2019	2020	136 306,02	111 601,64	21 567,75
Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami " z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami.	2018	2020	139 849,44	43 899,62	4 479,10
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów " z udziałem środków unijnych - Podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP Nr 6, rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny-lepszy start w przyszłość	2019	2020	101 816,10	101 816,10	1 562,28
Realizacja projektu "Kuznia zawodowców" - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów.	2020	2022	3 139 173,40	1 886 269,56	800 000,00
Realizacja projektu "Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki " z udziałem środków unijnych -Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta O-ki.	2020	2021	1 968 200,70	1 166 039,88	0,00
Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	2020	2022	1 323 000,00	388 000,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>62 880 026,00</b>	<b>39 672 577,28</b>	<b>4 715 596,50</b>
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2021	20 920 940,00	5 318 743,00	1 279 044,81

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2020	8 752 712,00	6 443 279,00	116 125,55
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołki - 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	2021	20 092 502,00	19 025 878,28	0,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w m.Ostrołęka	2017	2020	4 625 600,00	3 285 308,00	3 281 635,04
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	2021	249 448,00	33 148,00	33 147,40
Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.	2017	2021	5 984 196,00	4 092 193,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	2020	2021	2 254 628,00	1 474 028,00	5 643,70
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>			<b>93 046 457,00</b>	<b>13 571 681,00</b>	<b>6 247 047,91</b>
- wydatki bieżące			1 418 813,00	64 681,00	64 681,00
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	64 681,00	64 681,00
- wydatki majątkowe			91 627 644,00	13 507 000,00	6 182 366,91
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa- Poprawa bezpieczeństwa	2015	2020	37 249 640,00	3 290 000,00	2 889 211,82
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	2020	5 932 168,00	5 800 000,00	2 292 917,01
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2022	38 020 067,00	1 577 000,00	624 602,79
Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2019	2020	369 065,00	350 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2021	2 212 789,00	200 000,00	150 000,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2021	310 184,00	100 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2022	1 460 842,00	100 000,00	0,00
Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2020	209 850,00	165 000,00	0,00
Remont budynku Internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6- Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2020	30 000,00	30 000,00	7 995,00
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2018	2020	400 000,00	400 000,00	118 787,89
Remont budynku Galerii- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2020	133 210,00	100 000,00	0,00
Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza - Poprawa standardu oświetlenia.	2019	2020	230 267,00	135 000,00	0,00
Przebudowa ul. ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	4 197 746,00	950 000,00	98 852,40
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	475 051,00	50 000,00	0,00
Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2020	156 765,00	150 000,00	0,00
Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	190 000,00	60 000,00	0,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 342/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 września 2020 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 30 września*, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych, § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570) 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.