

ZARZĄDZENIE NR 321/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 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 2021 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Załącznik
do zarządzenia Nr 321/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021-2036

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2021-2036 - uchwalona została Uchwałą Nr 381/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie **409.998.235,34 zł**
- wydatki w kwocie **424.057.672,05 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2021 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie **219.319.715,58 zł**, tj. 51,52% planu po zmianach 425.732.613,39 zł, z tego:

- a) **dochody bieżące**, w kwocie **209.508.719,78 zł**, tj. 53,93% planu po zmianach 388.494.419,21 zł,
- b) **dochody majątkowe**, w kwocie **9.810.995,80 zł**, tj. 26,35% planu po zmianach 37.238.194,18 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 1.108.987,96 zł, tj. 20,16% planu (po zmianach) 5.500.000,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie **209.857.875,04 zł**, tj. 46,50% planu po zmianach 451.327.313,44 zł, z tego:

- a) **wydatki bieżące**, w kwocie **190.360.677,85 zł**, tj. 50,59% planu po zmianach 376.266.131,59 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:
 - obsługę długu, w kwocie **838.699,06 zł**, tj. 26,21% planu po zmianach 3.200.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki, w kwocie **95.990.647,74 zł**, tj. 51,82% planu po zmianach 185.243.066,32 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie **10.722.725,51 zł**, tj. 48,99% planu po zmianach 21.887.921,00 zł,
 - wydatki bieżące jedn. org., w kwocie **82.808.605,54 zł**, tj. 50,06% planu po zmianach 165.435.144,27 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota – **1.562.440,35 zł**, tj. 28,73% planu po zmianach 5.437.525,48 zł.

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

- b) **wydatki majątkowe**, w kwocie **19.497.197,19 zł** tj. 25,98% planu (po zmianach) 75.061.181,85 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **19.180.728,10 zł**, tj. 27,07% planu (po zmianach) 70.852.691,85 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku – nadwyżka wynosi – **9.461.840,54 zł**.

Przychody zrealizowano na kwotę **21.895.522,28 zł**, uzyskaną z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.916.225,43 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.065.541,27 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.913.755,58 zł.

Rozchody zrealizowano na kwotę **2.000.000 zł**, obejmującą wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

Prognoza długu na koniec I półrocza stanowi kwotę - **103.390.000 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie **1.562.440,35 zł**, tj. 28,73% planu po zmianach 5.437.525,48 zł, na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych,
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **19.180.728,10 zł**, tj. 27,07% planu po zmianach 70.852.691,85 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą – w trakcie realizacji roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji projektowej (ścieżka w DK61, ul. Traugutta, AWP, Łomżyńskiej),

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 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 – zakupiono 10 autobusów firmy AUTOSAN zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG),

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 technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach – trwa realizacja zadania,

Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce - dokonano wymiany systemu grzewczego, stropodachu, węzła c.o., wykonano termomodernizację, pełniony jest nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznej,

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki – zadanie zakończone,

Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce – opracowano dokumentację projektową pn. „Przebudowa żłobka miejskiego” w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, dokonano uzgodnień dot. branży sanitarnej,

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada – trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy chodników i ścieżek,

Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,

Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - opracowano dokumentację projektową,

Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km - opracowano dokumentację projektową; inwestycja zaplanowana do realizacji na 2022 r ze wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,0 km o dł. 0,715 km - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - opracowano koncepcję rozwiązania komunikacyjnego,

Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - w trakcie realizacji roboty budowlane,

Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 – ul. Mostowa i ul. R.Traugutta
– planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.

Rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od ul. Witosza do ul. Goworowskiej – zlecono opracowane dokumentacji projektowej,

Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – zadanie w trakcie realizacji,

Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej,

Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów – w trakcie realizacji uzupełnienie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

Budowa ul. Kolejowej – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej,

Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” - w trakcie opracowania dokumentacji projektowej,

Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki – opracowano ekspertyzy obiektów oraz dokumentację projektową na most na rz. Omulew,

Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - w trakcie realizacji roboty budowlane,

Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – zadanie realizowane na bieżąco,

Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera – trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki – zadanie realizowane we współpracy z gminą Rzekuń,

Budowa ul. Dionizego Majewskiego – inwestycja w trakcie rozliczenia,

Budowy ul. Syreny - w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

Budowy ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

Budowy ul. gminnej nr 510164W – ul. Nadnarwiańskiej w Ostrołęce – w trakcie realizacji opracowanie projektu zamiennego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane,

Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa – przygotowano postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej,

Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa „Nila” - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka – w związku z planowaną inwestycją niedrogową , II etap inwestycji wymaga aktualizacji dokumentacji,

Budowa ul. Czesława Niemena – zakończono opracowanie dokumentacji projektowej,

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka – zadanie w trakcie wymiany nawierzchni chodnika,

Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście – zadanie zakończone (wykonano roboty budowlane i drogowe),

Chusteczkowe Ogrody – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej – zadanie zakończone,

Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta – zlecono aktualizację dokumentacji w zakresie mostu Madalińskiego i Wyszyńskiego, rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie „Lasku przy Warszawskiej”,

Wykup nieruchomości – nabyto nieruchomości położone przy ulicach: Łubinowej (dz. nr 50784/4 o pow. 0,0385 ha), Łęczysk (dz. nr 52180/8 o pow. 0,0552 ha, nr 52180/9 o pow. 0,7395 ha, nr 52177/4 o pow. 0,3744 ha), Okopowej (dz. nr 10359/7 o pow.0,0033 ha),

gen. Kickiego (dz. nr 10376/3 o pow. 0,0136 ha) oraz dokonano dopłaty do różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz PHU "Agromasz",

Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów – zlikwidowano przyłącze gazowe oraz zrealizowano stawę węzła ciepłego,

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 – planowane rozpoczęcia prac w II półroczu br.,

Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej” - opracowano dokumentację projektową, w trakcie realizacji roboty budowlane,

Budowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w podeszłym wieku – w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej,

Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa windy zewnętrznej,

Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu,

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E. Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego – ułożono kable i rury osłonowe, wykonano zabudowę studni i fundamentów oraz montaż słupów,

Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej – wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, przekazano teren budowy,

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką – opracowano dokumentację projektową,

Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego – wyłoniono wykonawcę, przekazano plac budowy,

Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej” – w trakcie realizacji roboty budowlane,

Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – trwa procedura wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji,

Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego - trawa procedura wyboru wykonawcy,

Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym – roboty budowlane w trakcie realizacji,

Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla – trawa procedura wyboru wykonawcy,

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki – zadanie w trakcie realizacji

Remont budynku Galerii – w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

Przebudowa stadionu miejskiego – opracowano dokumentację projektową,

Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce – opracowano dokumentację projektową,

Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego – w trakcie przygotowania postępowanie na roboty budowlane,

Kompleks wypoczynkowo – sportowy „Kolorowe Wojciechowice – zadanie zrealizowane,

Budowa ogrodu zabaw „Enklawa-sport-zabawa” – planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.,

Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich – przygotowano postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy,

Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - przygotowano postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy,

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonanie
I		Dochody	425 732 613,39	219 319 715,58	51,52
a		bieżące	388 494 419,21	209 508 719,78	53,93
b	w tym	majątkowe	37 238 194,18	9 810 995,80	26,35
	w tym	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	1 108 987,96	20,16
II		Wydatki	451 327 313,44	209 857 875,04	46,50
a		bieżące	376 266 131,59	190 360 677,85	50,59
	w tym	obsługa długu (odsetki)	3 200 000,00	838 699,06	26,21
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 243 066,32	95 990 647,74	51,82
		związane z funkcjonowaniem organów JST	21 887 921,00	10 722 725,51	48,99
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	500 000,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	165 435 144,27	82 808 605,54	50,06
	w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 437 525,48	1 562 440,35	28,73
b		majątkowe	75 061 181,85	19 497 197,19	25,98
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	70 852 691,85	19 180 728,10	27,07
III		Wynik (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	-25 594 700,05	9 461 840,54	

IV	Przychody		31 394 700,05	21 895 522,28
a	zaciągany dług		16 400 000,00	0,00
	w tym	pożyczki, kredyty		0,00
		emisja obligacji	16 400 000,00	0,00
b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		6 981 766,70	6 981 766,70
c	wolne środki		8 012 933,35	14 913 755,58
V	Rozchody		5 800 000,00	2 000 000,00
	spłata długu		5 800 000,00	2 000 000,00
	w tym	pożyczki, kredyty	0,00	0,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	5 800 000,00	2 000 000,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	29 357 362,82

Prognoza długu na koniec I półrocza 2021 r.	103 390 000,00
--	-----------------------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2021 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			167 089 146,65	76 290 217,33	20 743 168,45
- wydatki bieżące			8 318 086,45	5 437 525,48	1 562 440,35
120 418,05			158 771 060,20	70 852 691,85	19 180 728,10
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:			71 142 936,90	46 060 900,58	17 855 505,52
- wydatki bieżące			8 318 086,45	5 437 525,48	1 562 440,35
Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.	2017	2021	1 195 543,00	786 155,43	120 418,05
Realizacja projektu "Kuznia zawodowców" - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów.	2020	2022	2 825 256,06	1 597 080,89	27 762,24
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	1 332 431,58	601 465,85
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	1 090 173,00	616 239,26	227 844,13
Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" - z udziałem środków unijnych ERAZMUS+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2021	111 626,20	111 626,20	0,00
Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2021	125 917,09	125 917,09	0,00
Realizacja przez II LO 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	2021	136 306,02	104 816,43	1 314,87
Realizacja przez ZSZ Nr 1 projektu "ERAZMUS+ Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2021	620 712,34	620 712,34	547 823,70
Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami " z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami.	2018	2021	139 849,44	38 043,66	35 811,51
Realizacja projektu "Mobilność uczniów " (ZSZ Nr 3) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 3	2020	2021	104 502,60	104 502,60	0,00
- wydatki majątkowe			62 824 850,45	40 623 375,10	16 293 065,17
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	2021	11 600 532,00	9 151 178,00	771 235,44

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności 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 - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	2017	2021	18 385 010,71	17 737 112,71	10 983 415,57
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	214 311,00	57 240,00	24 411,50
Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.	2017	2021	8 026 814,74	7 691 854,45	34 726,00
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	2 117 138,00	1 895 128,00	714 115,47
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	21 481 565,00	3 573 757,00	3 492 921,01
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	2021	999 479,00	517 104,94	272 240,18
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			95 946 209,75	30 229 316,75	2 887 662,93
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe			95 946 209,75	30 229 316,75	2 887 662,93
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627- ul. 11 Listopada- Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2023	2 450 000,00	1 119 250,00	113 160,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul.Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2023	950 000,00	50 000,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul.Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2023	350 000,00	50 000,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,0 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2023	950 000,00	50 000,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania ul.Stacha Konwy z ul.Słoneczną - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2021	7 893 805,00	7 291 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2022	363 407,00	200 000,00	0,00
Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 – ul. Mostowa i ul. R.Traugutta - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2022	3 032 891,00	2 982 891,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	519 477,00	400 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	5 450 000,00	50 000,00	0,00
Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa jakości dróg w mieście.	2018	2021	50 000,00	50 000,00	47 355,00
Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2021	232 804,00	200 000,00	53 158,14
Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pluga” - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2021	156 765,00	150 000,00	0,00
Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2023	1 176 500,00	160 000,00	0,00
Przebudowa ul Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2022	32 058 337,00	85 000,00	22 900,00
Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00
Budowa ul. Dionizego Majewskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	786 603,00	160 000,00	0,00
Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2018	2021	120 000,00	120 000,00	0,00
Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2013	2021	76 262,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej w Ostrołęce- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2014	2021	1 934 417,75	1 885 155,75	26 199,00
Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa „Nila” Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2018	2021	475 051,00	50 000,00	0,00
Budowa ul. Czesława Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2012	2021	196 288,00	50 000,00	0,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2020	2021	589 610,00	581 000,00	534 312,52
Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście.	2020	2021	237 400,00	229 000,00	228 952,61
Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście.	2020	2021	150 701,00	140 000,00	0,00
Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka.	2019	2021	369 065,00	350 000,00	328 599,27
Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta.	2020	2023	8 500 000,00	2 200 000,00	24 048,40
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2025	3 439 089,00	300 000,00	157 564,00
Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku.	2020	2021	2 499 285,00	2 340 000,00	32 914,80
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej.	2021	2023	250 000,00	150 000,00	0,00
Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku.	2020	2021	116 236,00	100 000,00	0,00
Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”- Poprawa jakości budynku.	2020	2021	1 767 675,00	1 740 000,00	239 455,98
Budowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w podeszłym wieku.	2020	2021	165 375,00	150 000,00	18 450,00
Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- Poprawa jakości budynku.	2020	2022	621 894,00	50 000,00	33 210,00
Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6- Poprawa jakości budynku.	2019	2021	57 995,00	50 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2021	859 901,00	800 000,00	198 016,70
Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołki - Poprawa jakości dróg w mieście.	2020	2021	59 346,00	50 000,00	0,00
Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych.	2018	2022	1 435 842,00	1 300 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką etap II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka.	2018	2021	190 000,00	60 000,00	0,00
Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	914 119,00	900 000,00	5 311,38
Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej” - Poprawa jakości budynku.	2020	2021	474 944,00	450 000,00	359 745,13
Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka.	2020	2021	106 000,00	106 000,00	0,00
Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka.	2020	2021	223 118,00	215 000,00	0,00
Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	195 448,00	191 020,00	0,00
Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	256 658,00	251 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych.	2021	2023	650 000,00	450 000,00	0,00
Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku.	2016	2023	3 939 360,00	100 000,00	80 442,00
Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej.	2018	2021	342 552,00	165 000,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołce - Rozbudowa infrastruktury sportowej.	2020	2023	6 665 627,00	40 000,00	0,00
Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	224 781,00	219 000,00	218 068,00
Kompleks wypoczynkowo – sportowy „Kolorowe Wojciechowice - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	176 400,00	168 000,00	165 800,00
Budowa ogrodu zabaw „Enklawa-sport-zabawa” - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00
Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	99 400,00	91 000,00	0,00
Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.	2020	2021	95 781,00	90 000,00	0,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 321/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 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 sierpnia 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.