

ZARZĄDZENIE NR 279/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, 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 2022 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 2022 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Załącznik
do zarządzenia Nr 279/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022-2042

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2022-2042 - uchwalona została Uchwałą Nr 535/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie **377.203.766,88 zł**,
- wydatki w kwocie **400.135.070,87 zł**,
- przychody w kwocie – **30.141.303,99 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych **23.500.000 zł**,
- rozchody w kwocie – **7.210.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonano zmian w WPF na podstawie :

Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 544/LVI/2022 z dnia 27.01.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 546/LVII/2022 z dnia 01.03.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 548/LVIII/2022 z dnia 17.03.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 562/LIX/2022 z dnia 31.03.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 571/LX/2022 z dnia 21.04.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 583/LXII/2022 z dnia 26.05.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 588/LXIII/2022 z dnia 31.05.2022 r.,
Uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 604/LXIV/2022 z dnia 23.06.2022 r.,
Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 198/2022 z dnia 30.06.2022 r.,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie **218.887.381,52 zł**, tj. 55,64% planu po zmianach **393.416.241,37 zł**, z tego:

a) *dochody bieżące*, w kwocie **217.793.654,22 zł**, tj. 59,64% planu po zmianach **365.172.857,68 zł**,

b) *dochody majątkowe*, w kwocie **1.093.727,30 zł**, tj. 3,87% planu po zmianach **28.243.383,69 zł**, w tym:

- *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 885.227,56 zł, tj. 29,51% planu po zmianach 3.000.000,00 zł,
- *dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*, w kwocie 91.000 zł, tj. 0,36% planu 25.043.383,69 zł.

Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się m. in.: sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 10 lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców. Pomimo, niskiego procentu wykonania szacuje się, że realizacja planu

dochodów z tego tytułu nastąpi na wyższym poziomie w III i IV kwartale, gdyż w tym okresie planowane są przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji planowane są w większości na II połowę br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie **213.927.215,41 zł**, tj. 49,55% planu po zmianach **431.743.403,69 zł**, z tego:

a) **wydatki bieżące**, w kwocie **199.698.018,27 zł**, tj. 55,55% planu po zmianach **359.490.745,67 zł**; w tym:

– wynagrodzenia i składki, w kwocie **101.197.602,79 zł**, tj. 53% planu po zmianach 190.930.682 zł,

– obsługę długu, w kwocie **1.588.292,70 zł**, tj. 52,94% planu po zmianach 3.000.000 zł,

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 510.000 zł).

b) **wydatki majątkowe**, w kwocie **14.229.197,14 zł** tj. 19,69% planu (po zmianach) **72.252.658,02 zł**, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **13.537.345,31 zł**, tj. 21,01% planu po zmianach 64.420.550,02 zł.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w zarządzeniu w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku.

Planowany deficyt budżetu miasta, po dokonanych zmianach, na kwotę **38.327.162,32 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 18.628.319,52 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 6.908.842,80 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 12.790.000 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazano **nadwyżkę** w kwocie – **4.960.166,11 zł**.

Planowane łączne **przychody budżetu** miasta w 2022 r. to kwota **45.537.162,32 zł**, w tym z tytułu niewydatkowanych środków w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 6.908.842,80 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 18.628.319,52 zł, oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 20.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody zrealizowano na kwotę **31.205.776,44 zł**, uzyskaną z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach – 6.908.842,80 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 24.296.933,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie dokonano planowanej emisji papierów wartościowych.

Rozchody zrealizowano na kwotę **3.000.000 zł**, co stanowi 41,61 % rocznego planu **7.210.000 zł**, obejmującą wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

Prognoza długu na koniec I półrocza stanowi kwotę - **110.390.000 zł**.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości **94.600.000 zł** oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych - 195,56 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zachowano relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 18.095.635,95 zł (nadwyżka operacyjna), co stanowi 318,47 % kwoty planowanej.

Wykonanie za I półrocze 2022 r. w poszczególnych pozycjach WPF przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono **przedsięwzięcia**, które będą zakończone do 2026 r. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 340.652.955,02 zł, w tym: łączne nakłady bieżące – 11.814.502,35 zł i łączne nakłady inwestycyjne – 328.838.452,67 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. zrealizowano wydatki na przedsięwzięcia w wysokości 15.108.387,66 zł, co stanowi 21,47% limitu na 2022 r., z tego: wydatki na przedsięwzięcia bieżące zrealizowano na kwotę 1.571.042,35 zł, tj. 26,47% limitu, natomiast wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniósł 13.537.345,31 zł, co stanowi 21,01 % limitu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. szczegółowo opisano w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	393 416 241,37	218 887 381,52	55,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	365 172 857,68	217 793 654,22	59,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 711 953,00	33 855 978,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 146 961,00	5 073 474,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	120 589 150,00	72 688 285,00	60,28%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 281 152,91	51 669 526,36	71,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 443 640,77	54 506 390,86	57,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 200 000,00	23 488 252,40	53,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 243 383,69	1 093 727,30	3,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	885 227,56	29,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 043 383,69	91 000,00	0,36%
2	Wydatki ogółem	431 743 403,69	213 927 215,41	49,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	359 490 745,67	199 698 018,27	55,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 930 682,00	101 197 602,79	53,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	510 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	1 588 292,70	52,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 252 658,02	14 229 197,14	19,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 252 658,02	14 229 197,14	19,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 734,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-38 327 162,32	4 960 166,11	-12,94%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
4	Przychody budżetu	45 537 162,32	31 205 776,44	68,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 790 000,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 908 842,80	6 908 842,80	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 908 842,80	6 908 842,80	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 628 319,52	24 296 933,64	130,43%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 628 319,52	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	7 210 000,00	3 000 000,00	41,61%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 210 000,00	3 000 000,00	41,61%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	x	x
6	Kwota długu, w tym:	110 390 000,00	94 600 195,56	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	195,56	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 682 112,01	18 095 635,95	318,47%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 219 274,33	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,66%	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,66%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,38%	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	4,40%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie w %
8.2_v2026	8.2_v2026	3,38%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,56%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,33%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	28,06%	x	x
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,66%	x	x
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 422 746,49	1 486 632,88	61,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 422 746,49	1 456 632,88	60,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 375 041,65	1 452 229,16	61,15%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 148 984,02	91 000,00	0,82%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 148 984,02	91 000,00	0,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 148 984,02	91 000,00	0,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 459 188,30	881 588,46	25,49%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 459 188,30	881 588,46	25,49%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 010 586,55	831 549,37	27,62%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 237 442,27	5 800 265,38	28,66%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 237 442,27	5 800 265,38	28,66%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 148 984,02	3 335 426,61	29,92%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 355 968,76	15 108 387,66	21,47%
10.1.1	bieżące	5 935 418,74	1 571 042,35	26,47%
10.1.2	majątkowe	64 420 550,02	13 537 345,31	21,01%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 210 000,00	3 000 000,00	41,61%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	12,09	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	12,09	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	170 000,00	36 631,17	21,55%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	x

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				340 652 955,02	70 355 968,76	15 108 387,66	21,47%	
1.a	- wydatki bieżące				11 814 502,35	5 935 418,74	1 571 042,35	26,47%	
1.b	- wydatki majątkowe				328 838 452,67	64 420 550,02	13 537 345,31	21,01%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				35 524 169,35	22 545 457,11	6 271 874,17	27,82%	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 085 135,35	2 399 014,84	471 608,79	19,66%	
1.1.1.1	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2022	1 261 605,31	495 016,00	40 253,05	8,13%	Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego, zakupiono materiały biurowe, usługi pozostałe – strona internetowa, wykonanie materiałów promocyjnych.
1.1.1.2	Realizacja projektu Kuźnia zawodowców - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2020	2022	2 825 256,06	985 826,97	119 080,00	12,08%	Zwrot dotacji oraz płatności ze środków unijnych w celu zmiany klasyfikacji.
1.1.1.4	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020	2022	1 004 708,44	519 538,31	208 716,70	40,17%	Sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych, zakup środków żywności, zakup energii oraz pozostałe wydatki (usługi kanalizacyjne, opłaty za internet, abonament, rozmowy telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami.
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	62 560,00	44 080,00	6 417,32	14,56%	Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi (nauka języka angielskiego, matematyki i informatyki.
1.1.1.6	Realizacja projektu "Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	40 150,00	29 500,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.1.1.7	Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	25 600,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.1.1.8	Realizacja projektu "Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	25 600,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.1.1.9	Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2020	2022	111 626,20	86 383,10	32 484,43	37,61%	Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami, zakup upominków, koszty biletów, opłaty za bagaż, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu w Rumunii oraz wpłaty na PPK. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
1.1.1.10	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.	Urząd Miasta	2020	2022	125 917,09	111 936,15	36 438,23	32,55%	Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami, zakup upominków, koszty biletów, opłaty za bagaż, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu w Hiszpanii oraz wpłaty na PPK. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.1.1.11	Realizacja przez II LO projektu "ERASMUS +" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2019	2022	136 306,02	74 496,59	27 181,34	36,49%	Sfinansowano wyjazd uczniów do Hiszpanii, wykonanie zdjęć, usługi konsumpcyjne, zakup prezentów dla uczniów z zagranicy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
1.1.1.12	Realizacja projektu "Przedszkola dla wszystkich" z udziałem środków unijnych - Doposażenie przedszkoli, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2021	2022	448 766,23	1 037,72	1 037,72	100,00%	W 2022 r. sfinansowano zakup materiałów dydaktycznych. Projekt zakończony.
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 439 034,00	20 146 442,27	5 800 265,38	28,79%	
1.1.2.1	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 - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2022	11 044 906,00	7 527 359,00	2 122 376,15	28,20%	1. W trakcie realizacja robót budowlanych - ścieżka rowerowa i chodnik w drodze krajowej nr 61 od ul. Kołobrzeszkiej do granic Miasta Ostrołki oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Łubieńskiego do granicy miasta. 2.Wykonano ścieżki rowerowe w ramach budowy Ronda Brata Żebrowskiego/Pomian, 3. W trakcie realizacji opracowanie aktualizacji projektu parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Obozowej.
1.1.2.2	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.	Urząd Miasta	2016	2022	229 530,00	21 734,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.1.2.3	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	5 725 605,00	5 605 803,00	2 444 904,85	43,61%	Zadnie w trakcie realizacji. Sfinansowano faktury częściowe za roboty budowlane.
1.1.2.4	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2022	9 660 901,00	5 150 000,00	1 215 180,38	23,60%	Remont i rekonstrukcja budynku, nadzór inwestorki. Płatność w II półroczu br.
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołce.	Urząd Miasta	2020	2022	2 778 092,00	1 841 546,27	17 804,00	0,97%	Sfinansowano dokumentację projektową kotłowni gazowej na potrzeby c.o. dot. budynków wielorodzinnych ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				305 128 785,67	47 810 511,65	8 836 513,49	48,56%	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 729 367,00	3 536 403,90	1 099 433,56	31,09%	
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2021	2023	2 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.2	Dokumentacja wsparcia budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030 - umowa o dzieło - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030	Urząd Miasta	2021	2022	44 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	Sfinansowano umowy bezosobowe.
1.3.1.3	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2025	95 627,00	23 907,00	11 953,38	50,00%	Oplacono najem samochodu służbowego zgodnie z harmonogramem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - Poprawa wyposażenia szkół podstawowych	Urząd Miasta	2021	2022	1 396 800,00	1 348 896,90	1 061 480,18	78,69%	Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: sprzęt muzyczny, sprzęt komputerowy, zestawy narzędzi, sprzęt fotograficzny, mikroskopy, monitory interaktywne, drony, meble, itp.
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 292 940,00	237 600,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.3.2	- wydatki majątkowe				299 399 418,67	44 274 107,75	7 737 079,93	17,48%	
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	610 000,00	590 000,00	0,00	0,00%	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane rozstrzygnięcie i realizacja zadania w II półroczu br.
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągów pieszych i rowerowych.
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2020	2026	120 183 910,00	1 070 750,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Planowane wydatki - II półrocze br.
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	Urząd Miasta	2020	2024	186 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.5	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	Urząd Miasta	2020	2023	3 777 037,00	100 000,00	0,00	0,00%	Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskiwanie pozwolenia na budowę na terenie Starostwa w celu zapewnienia ciągłości drogi.
1.3.2.6	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Planowane opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu w II półroczu br.
1.3.2.7	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2011	2022	8 564 141,00	5 043 709,90	3 377 644,53	66,97%	Roboty budowlane zakończone. Końcowa płatność w II półroczu br.
1.3.2.8	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	237 847,00	190 000,00	49 200,00	25,89%	1. Wykonano koncepcję przebudowy pasa drogowego polegającą na przebudowie skrzyżowania Stacha Konwy z ul. Słoneczną skrzyżowania Stacha Konwy z ul. Padlewskiego. 2. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji przebudowy pasa drogowego - ronda im. Ks. Siemowita III. 3. Wyloniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ul. Stacha Konwy na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną.
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	3 982 891,00	3 943 777,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane. Planowane wydatki w II półroczu br.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.3.2.11	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	5 528 535,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót naprawczych mostu im.A. Madalińskiego. Ogłoszenie postępowania, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm.W.Pilcekiego do ronda Zbawiciela Świata - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach bieżącego utrzymania przez MZOSTiIT.
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2022	45 380,00	38 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach przebudowy ul. Goworowskiej.
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2022	72 380,00	65 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach wymiany nawierzchni na ul. Boh. Warszawy.
1.3.2.17	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	2 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane wydatki II półrocze br.
1.3.2.18	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	697 355,00	400 000,00	212 147,25	53,04%	Wykonano w ul. Pionierów: nawierzchnię i chodniki z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przebudowę kablowych linii energetycznych, oświetlenie uliczne.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2024	8 047 292,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane złożenie wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania polegającego na przebudowie ulicy Kolejowej.
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	8 686 765,00	300 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Płatność - II półrocze br.
1.3.2.21	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach zad."Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach".
1.3.2.23	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	31 973 337,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.24	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowane zakończenie ww. prac - II półrocze br.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.3.2.25	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W ramach współpracy z Miastem, Gmina Rzekuń opracowuje dokumentację projektową na „Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu”, która swoim zakresem obejmuje również projekt budowy ulicy Czarnej na terenie Miasta Ostrołęki. Planowane wydatki - II półrocze br.
1.3.2.27	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.28	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2022	176 262,00	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2022	1 887 407,00	1 182 017,18	1 173 919,18	99,31%	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano:nawierzchnię i chodniki z brukowej kostki betonowej, zielen, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągową , sieć kanalizacji sanitarnej, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome oraz pionowe.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania.
1.3.2.31	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Golasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	6 620 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania..
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W ulicy Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu br. planowane poniesienie wydatków na wykup gruntów.
1.3.2.33	Budowa drogi dojazdowej od ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	372 900,00	350 000,00	9 840,00	2,81%	Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej. Roboty związane z realizacją zadania planowane na II półrocze br.
1.3.2.34	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych - brak własności gruntów.
1.3.2.36	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	525 051,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.37	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	1 172 241,00	200 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.38	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.
1.3.2.41	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	210 701,00	200 000,00	9 900,00	4,95%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Planowana realizacja robót w II półroczu br.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.3.2.43	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	1 114 615,00	937 885,00	226 476,44	24,15%	Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie: 1. miejsc postojowych, zjazdów oraz brakujących ciągów pieszych wzdłuż ulicy M. Korzeniowskiej, 2. wymianie nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego, 3. wykonaniu przykanalika deszczowego pod utwardzenie terenu i utwardzenie powierzchni gruntowej przy ul. Goworowskiej .
1.3.2.44	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	150 000,00	625,95	0,42%	Sfinansowano przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego. Na etapie końcowym opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.
1.3.2.45	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Planowane wydatki - II półrocze br.
1.3.2.46	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	310 000,00	310 000,00	251 043,91	80,98%	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika na kostkę betonową.
1.3.2.47	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	142 460,00	140 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zakończone. Odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie pasa drogowego ul. gen. Hallera w zakresie modernizacji chodnika przy budynkach 15-17. Płatność zostanie zrealizowana w II półroczu br.
1.3.2.48	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 475 278,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji (opracowywane są dokumentacje projektowe na zagospodarowanie nabrzeży). Planowane wydatki w II półroczu br.
1.3.2.49	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 305 103,00	200 000,00	62 100,00	31,05%	Nabycie przez Miasto Ostrołęka działki przy ul. Żeromskiego.
1.3.2.51	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	335 670,00	250 000,00	0,00	0,00%	Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.52	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane opracowanie dokumentacji w II półroczu br.
1.3.2.53	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu przestrzeni na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku Dywizjonu 303 w Ostrołęce.
1.3.2.54	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zadania.
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	430 000,00	200 000,00	77 602,56	38,80%	Sfinansowano wykonanie chodnika (alejki) z kostki betonowej na terenie cmentarza miejskiego.
1.3.2.56	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	139 360,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane rozpoczęcie zadania w II półroczu br.
1.3.2.57	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2022	93 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
1.3.2.58	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	116 236,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przełożone do realizacji na lata następne.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.3.2.59	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	2 900 000,00	2 000 000,00	44 280,00	2,21%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano faktury częściowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola. W trakcie roboty rozbiórkowe budynków po byłej komendzie.
1.3.2.60	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	70 295,00	50 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie o zostało unieważnione, z uwagi, iż wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
1.3.2.61	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w II półroczu br.
1.3.2.62	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 825,00	200 000,00	30 750,00	15,38%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.63	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	1 736 042,67	1 680 938,67	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.64	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2022	17 995,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.65	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	1 737 515,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót. Przekazano plac budowy.
1.3.2.66	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 270 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Brak wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych.
1.3.2.67	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	284 514,00	170 000,00	111 315,00	65,48%	Zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego na placu Gen. Józefa Bema Dokonano wymiany uszkodzonych opraw. Maczka, Andersa, Boh. Warszawy, Popawiono efektywność energetyczną ośw. drogowego w ulicach Janusza Korczaka, Rodziny Ulmów oraz w ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila".
1.3.2.68	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	1 818 613,00	790 000,00	636 280,91	80,54%	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę sieci wodociągowej na odc. ul. Kołobrzeskiej do ul. Turskiego/Pęksy łącznie z brakującymi przyłączami.
1.3.2.69	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	914 105,00	867 000,00	430 294,10	49,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano umowę użytkownika nieruchomości pod budowę rurociągu, faktury częściowe na roboty budowlane.
1.3.2.70	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na planowane roboty budowlane boiska bocznego na ul. Witosa, budowa funkcjonalnego placu zabaw na Osiedlu Witosa zostanie zrealizowana w drugiej kolejności.
1.3.2.71	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak działki stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, realizacja projektu została wstrzymana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania	Opis
			Od	Do					
1.3.2.72	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2023	1 448 258,00	800 000,00	1 822,29	0,23%	Sfinansowano: roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Księżycowej w Ostrołce, opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla oceny warunków gruntowo - wodnych dla planowanej budowy sieci wodno - kanalizacyjnej, kserokopię dok. projektowej. W trakcie realizacji: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rolnej i ulicach przyległych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Księcia Janusza, przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania - wjazd na most im. A. Madalińskiego z Placem gen. J. Bema. Płatność II półrocze br.
1.3.2.73	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	169 680,00	150 000,00	0,00	0,00%	Trwa kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na realizację zadania.
1.3.2.74	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 520 627,00	1 017 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu br. planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.75	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	872 240,00	850 000,00	519,40	0,06%	Sfinansowano: opłatę za przyłącze energetyczne. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - II półrocze br.
1.3.2.76	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
1.3.2.77	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	35 000 000,00	10 400 000,00	168 750,00	1,62%	Sfinansowano: opracowanie koncepcji, zamiennej dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysów i przedmiarów. Realizacja budowy boiska bocznego po wykonaniu przebudowy stadionu miejskiego.
1.3.2.78	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2025	17 349 150,00	0,00	0,00	x	Zadanie do realizacji od 2023 r.
1.3.2.79	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	3 433 175,00	850 800,00	833 568,41	97,97%	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane m.in. z rozbiórką, a następnie wykonaniem nowych ścian działowych, warstw posadzkowych, schodów, sufitów podwieszanych, wymianie okien, drzwi, wykonaniu windy dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacji budynku, nowych instalacji wod-kan oraz c.o.
1.3.2.80	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1,1A,1C,1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	2 554 230,00	124 230,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Planowane wydatki - II półrocze br.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 279/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2022 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.