

Zarządzenie Nr 290/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i uchwały Nr 127/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 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 2018 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 290/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze – *w terminie do dnia 31 sierpnia*, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 127/XI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

Załącznik
do zarządzenia Nr 290/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2018 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 2018-2036

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2018-2036 - uchwalona została Uchwałą Nr 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **364.577.202,90 zł**
- wydatki w kwocie – **380.274.278,00 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2018 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Realizacja dochodów (na dzień 28 czerwca 2018 r.) przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **179.086.727,47 zł**, tj. 47,53% planu po zmianach 376.785.197,33 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie – **176.170.050,07 zł**, tj. 56,64% planu po zmianach 311.052.196,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **2.916.677,40 zł**, tj. 4,44 % planu po zmianach 65.733.001,00 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 396.450,30 zł, tj. 15,85% planu (po zmianach) 2.500.000 zł.

Realizacja wydatków (na dzień 28 czerwca 2018 r.) przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **179.071.942,09 zł**, tj. 43,02 % planu po zmianach 416.274.919,30 zł, z tego:

a) wydatki bieżące, w kwocie – **164.016.469,44 zł**, tj. 53,82 % planu po zmianach

304.732.958,30 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie – **1.636.844,70 zł**, tj. 48,43 % planu po zmianach 3.380.000 zł
- wynagrodzenia i składki, w kwocie – **83.334.299,41 zł**, tj. 53,05 % planu po zmianach 157.088.330,95 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **9.776.320,74 zł**, tj. 48,05 % planu po zmianach 20.344.900 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **69.269.004,59 zł**, tj. 56, 15 % planu po zmianach 123.359.727,39 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące

objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **1.750.675,15 zł**, tj. 52,48% planu po zmianach 3.335.949,21 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 560.000 zł).

b) wydatki majątkowe, w kwocie **15.055.472,65 zł** tj. 13,50 % planu (po zmianach) 111.541.961 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **14.376.320,88 zł**, tj. 13,73 % planu (po zmianach) 104.728.153 zł.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2018 r., wprowadzoną zarządzeniem Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r. występują różnice w planie dochodów i wydatków w wysokości 466.998 zł, w stosunku do ostatnich zmian wprowadzonych uchwałą Nr 508/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r.

Według stanu na dzień 28 czerwca 2018 roku – nadwyżka wynosi – **14.785,38 zł**.

Przychody zrealizowano na kwotę – **23.792.646,87 zł**, uzyskaną z tytułu wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych).

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

Prognoza długu na dzień 28 czerwca 2018 r. stanowi kwotę - **101.492.924,90 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **1.750.675,15 zł**, tj. 52,48% planu po zmianach 3.335.949,21 zł, (tj. na realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w kwocie – 1.083.519,70 zł oraz umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 667.155,45 zł),
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **14.376.320,88 zł**, tj. 13,73% planu po zmianach 104.728.153 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, wykonano montaż 2 tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu,

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki – roboty budowlane w trakcie realizacji, wykonano montaż 2 tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu, opracowano zamienną dokumentację projektową,

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 – ogłoszono przetargi na zakup: 15 wiat przystankowych, 5 autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 oraz na montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych – postępowania przetargowe zostały unieważnione; ponowny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br.,

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka – unieważniono postępowanie przetargowe; ponowny przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu br.,

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego – roboty budowlane w trakcie realizacji, wykupiono grunty pod budowę drogi., nadzór inwestorski w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz za obsługę laboratoryjną,

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 – opracowano: dokumentację projektową, operat szacunkowy w celu ustalenia odszkodowań, wyk. przyłączenie

do sygnalizacji świetlnej, trwają roboty budowlane na ulicach: Traugutta, Łomżyńska, Steyera, Br.Żebrowskiego oraz w ciągu pieszo-rowerowym na os. Wojciechowice,

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

Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy,

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

Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa – zakończono i odebrano budowę tymczasowego mostu, wykonano i podłączono tymczasowe oświetlenie uliczne mostu, w trakcie realizacji roboty budowlane,

Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:

- opracowano i odebrano dokumentację projektową na budowę ulic: Wybickiego, Markowskiego i Irysowej,
- w trakcie realizacji przebudowa ul. Kosynierów (zad. kontynuowane z 2017 r.)

Budowa ul. Akacjowej – zadanie w trakcie realizacji,

Przebudowa ul. Krańcowej – roboty budowlane w trakcie realizacji, dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego i obsługę laboratoryjną oraz dokonano wycinki drzew i krzewów,

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

Budowa drogi łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego – roboty budowlane w trakcie realizacji, trwa wycinka drzew i krzewów, wyk. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,

Budowa ul. Konwaliowej – roboty budowlane w trakcie realizacji,

Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,

Przebudowa ul. Rejtana wraz z budowa kanalizacji deszczowej – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,

Budowa drogi lokalnej łączącej Al. J. Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy –opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br.,

Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej – zakończono i odebrano roboty dot. budowy połączenia drogi wewnętrznej z ul. Kołobrzeską,

Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa „Nila” – zadanie w trakcie realizacji,

Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Wykup nieruchomości – zapłacono czwartą ratę za nabycie działki położonej przy ul. Chemicznej, przeznaczonej pod las,

Remont budynku USC - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - zadanie zakończone i odebrane.

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

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

Remont budynku Galerii – realizacja zadanie nastąpi w II półroczu br.,

Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I - zadanie zakończono i odebrano.

Przebudowa ul. Fortowej – realizacja zadanie nastąpi w II półroczu br.,

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo – w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji,

Przebudowa stadionu miejskiego – opracowanie dokumentacji - w drugiej połowie br.

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonanie
I		Dochody	376 785 197,33	179 086 727,47	47,53
a		bieżące	311 052 196,33	176 170 050,07	56,64
b	w tym	majątkowe	65 733 001,00	2 916 677,40	4,44
	w tym	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	396 450,30	15,86
II		Wydatki	416 274 919,30	179 071 942,09	43,02
a		bieżące	304 732 958,30	164 016 469,44	53,82
	w tym	obsługa długu (odsetki)	3 380 000,00	1 636 844,70	48,43
	w tym	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 088 330,95	83 334 299,41	53,05
	w tym	związane z funkcjonowaniem organów JST	20 344 900,00	9 776 320,74	48,05
	w tym	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	560 000,00	0,00	0,00
	w tym	pozostałe wydatki bieżące	123 359 727,35	69 269 004,59	56,15
	w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 335 949,21	1 750 675,15	52,48
b		majątkowe	111 541 961,00	15 055 472,65	13,50
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	104 728 153,00	14 376 320,88	13,73
III		Wynik (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)	-39 489 721,97	14 785,38	

IV	Przychody		43 792 646,87	23 792 646,87
	a	zaciągany dług	20 000 000,00	0,00
	w tym	pożyczki, kredyty		
		emisja obligacji	20 000 000,00	
b	wolne środki		23 792 646,87	23 792 646,87
V	Rozchody		4 302 924,90	1 000 000,00
	spłata długu		4 302 924,90	1 000 000,00
	w tym	pożyczki, kredyty	2 924,90	0,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	4 300 000,00	1 000 000,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	22 807 432,25

Prognoza długu na koniec I półrocza 2018 r.	101 492 924,90
--	-----------------------

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			203 047 858,96	108 064 102,21	16 126 996,03
- wydatki bieżące			8 069 992,96	3 335 949,21	1 750 675,15
- wydatki majątkowe			194 977 866,00	104 728 153,00	14 376 320,88
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:					
			77 341 331,96	65 456 491,21	7 911 494,99
- wydatki bieżące			1 858 686,96	1 676 901,21	1 083 519,70
Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse zatrudnienia	2017	2018	428 235,62	248 449,87	157 282,88
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - Nabycie doświadczenia w zawodach: kucharz, hotelarz i ekonomista	2017	2018	639 756,41	639 756,41	614 285,62
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z udziałem środków unijnych - Doskonalenie kadry w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych.	2017	2018	150 542,32	150 542,32	119 824,24
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1)z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	2017	2019	640 152,61	638 152,61	192 126,96
- wydatki majątkowe			75 482 645,00	63 779 590,00	6 827 975,29
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	21 300 738,00	21 146 920,00	2 110 381,05
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	5 860 248,00	5 792 444,00	1 670 169,61
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	2018	17 083 113,00	17 078 550,00	0,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w m.Ostrołęka	2017	2018	4 558 819,00	4 500 000,00	0,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	14 877 458,00	5 773 850,00	2 754 614,24
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	2018	8 837 874,00	8 601 050,00	229 870,79

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
	2016	2019			
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2019	249 448,00	225 740,00	50 000,00
Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego.	2017	2020	1 376 992,00	346 633,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	1 337 955,00	314 403,00	12 939,60
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:			125 706 527,00	42 607 611,00	8 215 501,04
- wydatki bieżące			6 211 306,00	1 659 048,00	667 155,45
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	103 265,27
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	155 000,00	89 208,76
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa	2017	2019	479 700,00	159 900,00	36 715,50
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2016	2018	518 400,00	259 200,00	105 000,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2017	2019	1 591 620,00	583 594,00	296 065,92
Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	2017	2019	153 750,00	73 800,00	36 900,00
Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej -Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego.	2017	2019	673 679,00	218 106,00	0,00
- wydatki majątkowe			119 495 221,00	40 948 563,00	7 548 345,59
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa- Poprawa bezpieczeństwa	2015	2019	34 398 238,00	27 427 512,00	5 310 545,64
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2021	33 531 762,00	1 808 051,00	635 486,89
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	1 116 623,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	4 307 154,00	4 250 000,00	113 933,33
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej m.Ostrołęki	2010	2021	3 945 142,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2018	3 208 054,00	3 208 000,00	1 059,33
Budowa ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	745 000,00	745 000,00	378 783,95
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00
Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	800 000,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi lokalnej łączącej AL.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	510 254,00	40 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeszkiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2019	250 000,00	50 000,00	35 425,82
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	435 000,00	435 000,00	2 000,00
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	2011	2023	23 083 166,00	50 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2020	1 986 326,00	150 000,00	50 000,00
Remont budynku USC- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2019	744 360,00	20 000,00	0,00
Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2018	1 150 160,00	1 130 000,00	1 003 706,13
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2021	400 000,00	100 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa czystości wód.	2018	2019	372 000,00	130 000,00	0,00
Remont budynku Galerii- Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2019	943 210,00	20 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - I etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	5 600 868,00	18 000,00	17 404,50
Przebudowa ul. Fortowej- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	117 904,00	112 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2019	1 500 000,00	35 000,00	0,00
Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2019	150 000,00	20 000,00	0,00