

**Zarządzenie Nr 268/2015**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 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 2015 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta**

**Janusz Kotowski**

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 268/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 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 268/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 sierpnia 2015 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 2015-2026**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2015-2026 - uchwalona została Uchwałą Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **264.099.187,00 zł**
- wydatki w kwocie – **260.020.677,32 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2015 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

**Realizacja dochodów** przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie – **155.490.022,16 zł**, tj. 57,26% planu po zmianach 271.562.339,61 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie – **145.295.472,66 zł**, tj. 58,19% planu po zmianach 249.706.887,62 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **10.194.549,50 zł**, tj. 46,65 % planu po zmianach 21.855.451,99 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 370.910,87 zł, tj. 5,30% planu (po zmianach) 7.000.300 zł.

**Realizacja wydatków** przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **142.606.981,87 zł**, tj. 52,66 % planu po zmianach 270.824.717,93 zł, z tego:

**a) wydatki bieżące**, w kwocie - **127.105.698,82 zł**, tj. 52,58 % planu po zmianach

241.758.645,95 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- obsługę długu, w kwocie – **1.825.815,03 zł**, tj. 74,52 % planu po zmianach 2.450.000 zł
- wynagrodzenia i składki, w kwocie – **75.426.483,54 zł**, tj. 53,39 % planu po zmianach 141.284.607,51 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **9.543.744,25 zł**, tj. 53,99 % planu po zmianach 17.677.140,20 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **40.309.656 zł**, tj. 50,93 % planu po zmianach 79.146.898,24 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące objęte

limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **1.612.081,91 zł**, tj. 50,24% planu po zmianach 3.208.538,74 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 1.200.000 zł).

**b) wydatki majątkowe**, w kwocie **15.501.283,05 zł** tj. 53,33 % planu (po zmianach) 29.066.071,98 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **15.423.738,80 zł**, tj. 54,87 % planu (po zmianach) 28.107.922 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku – nadwyżka wynosi – **12.882.998,29 zł**.

**Przychody** zrealizowano na kwotę – **4.566.451,84 zł**, uzyskaną z tytułu wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych).

**Rozchody** zrealizowano na kwotę – **1.134.454 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW – 134.454 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 1.000.000 zł.

**Prognoza długu** na koniec I półrocza 2015 r. stanowi kwotę - **103.662.589,86 zł**

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

- 1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **1.612.081,91 zł**, tj. 50,24% planu po zmianach 3.208.538,74 zł, z tego na:
- projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – w kwocie – **571.704,28 zł**, tj. 76,65 % planu po zmianach 745.875,74 zł,
  - realizację umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie – **1.040.377,63 zł**, tj. 42,25 % planu po zmianach 2.462.663 zł,
- 2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **15.423.738,80 zł**, tj. 54,87% planu po zmianach 28.107.922 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

**Budowa małej sali kinowej w OCK** – zadanie w trakcie realizacji,

**Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 r.,

**Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** – wykonano uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz wyliczono wskaźnik rezultatu – oszczędność czasu w przewozach pasażerskich,

**Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów** – wykonano dokumentację geotechniczną warunków posadowienia rozbudowy budynku USC i SM oraz placu zabaw,

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

- **opracowanie dokumentacji projektowej ul.: B.Leśmiana, J.Chełmońskiego, H.Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz koncepcji budowy ul. S.Grodzkiego** – zadanie w trakcie realizacji
- **przebudowa drogi dojazdowej z chodnikiem przy ul. Orzeszkowej 3** – zadanie zakończone i odebrane,
- **budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na „wale carskim” z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul. Goworowską poprzez odc. ul. Berlinga** – zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa ul. Bukowej** – w trakcie realizacji budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- **budowa ul. Cz.Niemena** – dokonano niezbędnych zmian w opracowaniu dokumentacji projektowej.

**Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 r.,

**Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej** – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 r.,

**Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa** – w trakcie opracowania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci ciepłowniczej.

**Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 r.,

**Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Budowa ul. Konarskiego** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Budowa ul. Koszarowej** – zadanie w trakcie realizacji, wypłacono odszkodowania za wykup gruntu,

**Budowa ul. Nadnarwiańskiej** – opracowano dokumentację projektową i kosztorysową,

**Budowa ul. Otok** – zadanie w trakcie realizacji, wypłacono odszkodowania za wykup gruntu,

**Budowa ul. Padlewskiego II etap** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa** – w trakcie realizacji analiza ekonomiczno-techniczna wykonalności inwestycji,

**Miejski System Informacji** –opracowano projekt dla MSI oraz opracowano aplikacje komputerowe do katalogowania i ewidencjonowania MSI, wykonano przyłącze przez PGE do 3 punktów informacyjnych,

**Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody** – inwestycja wspólna z OPWiK, wykonano sieć wodociągową w rejonie ul. Ks.J.Popiełuszki,

**Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków** – inwestycja wspólna z OPWiK, zadanie w trakcie realizacji,

**Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** – zadanie w trakcie realizacji (zad. współfinansowane ze środków PFRON),

**Oddymianie klatek schodowych budynku PM Nr 8** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Oddymianie klatek schodowych budynku PM Nr 13** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Oddymianie klatek schodowych budynku ZSZ Nr 4** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Przebudowa drogi krajowej Nr 61** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa** – poniesione wydatki dotyczą wniesienia opłaty sądowej,

**Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych – budowa i remont miejsc postojowych** - zadanie w trakcie realizacji,

**Przebudowa ul. Żeromskiego** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Przebudowa ul. Krańcowej** – wykonano dokumentację projektową i kosztorysową,

**Przebudowa ul. Wiejskiej** – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 r.,

**Regionalny Instrument Terytorialny** – zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 r.,

**Remont bazy przy ul. Wiaduktowej** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Remont ul. gen. A. Sikorskiego** – zadanie zakończone i odebrane,

**Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą** - zadanie w trakcie realizacji (zad. współfinansowane ze środków PFRON),

**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** – zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane (m.in. wybudowano drogi wewnętrzne i place technologiczne, halę technologiczną sortowni i kompostowni, boksy magazynowe, garaż na sprzęt technologiczny i do kompaktora, budynek administracyjno-socjalny, zbiornik na odcieki), zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,

**Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2015 r.,

**Wykup nieruchomości** – nabyto nieruchomość położoną przy ul. Ławskiej, nieruchomość pod zieleń publiczną w rejonie ul. Tatarkowej oraz nieruchomość leśną w rejonie ul. Chemicznej.



## Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonanie	
I	<b>Dochody</b>		<b>271 562 339,61</b>	<b>155 490 022,16</b>	<b>57,26</b>	
	a	<b>bieżące</b>	249 706 887,62	145 295 472,66	58,19	
		b	<b>majątkowe</b>	21 855 451,99	10 194 549,50	46,65
	w tym		ze sprzedaży majątku	7 000 300,00	370 910,87	5,30
II	<b>Wydatki</b>		<b>270 824 717,93</b>	<b>142 606 981,87</b>	<b>52,66</b>	
	a	<b>bieżące</b>	<b>241 758 645,95</b>	<b>127 105 698,82</b>	<b>52,58</b>	
		w tym	obsługa długu (odsetki)	2 450 000,00	1 825 815,03	74,52
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 284 607,51	75 426 483,54	53,39
			związane z funkcjonowaniem organów JST	17 677 140,20	9 543 744,25	53,99
			z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	79 146 898,24	40 309 656,00	50,93
			w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 208 538,74	1 612 081,91
	b	<b>majątkowe</b>	<b>29 066 071,98</b>	<b>15 501 283,05</b>	<b>53,33</b>	
		w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 107 922,00	15 423 738,80	54,87
III	<b>Wynik</b> (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.I-poz.II)		<b>737 621,68</b>	<b>12 883 040,29</b>		

IV	<b>Przychody</b>		<b>3 340 888,00</b>	<b>4 566 451,84</b>
a	zaciągany dług		0,00	0,00
	w tym	pożyczki, kredyty		
		emisja obligacji		
b	wolne środki		3 340 888,00	4 566 451,84
V	<b>Rozchody</b>		<b>4 078 509,68</b>	<b>1 134 454,00</b>
	spłata długu		4 078 509,68	1 134 454,00
	w tym	pożyczki, kredyty	278 509,68	134 454,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	3 800 000,00	1 000 000,00
VI	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b> ( poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	16 315 038,13

<b>Prognoza długu na koniec I półrocza 2014</b>	<b>103.662.589,86</b>
-------------------------------------------------	-----------------------

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2015 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			211 246 542,74	31 316 460,74	17 035 820,71
- wydatki bieżące			9 096 994,74	3 208 538,74	1 612 081,91
- wydatki majątkowe			202 149 548,00	28 107 922,00	15 423 738,80
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,</b>					
			1 429 632,74	745 875,74	571 704,28
- wydatki bieżące			1 429 632,74	745 875,74	571 704,28
Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2013	2015	191 170,00	188 520,00	62 830,00
Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	2014	2015	1 238 462,74	557 355,74	508 874,28
- wydatki majątkowe					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					
			209 816 910,00	30 570 585,00	16 464 116,43
- wydatki bieżące			7 667 362,00	2 462 663,00	1 040 377,63
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	249 866,98
Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	621 193,00	207 064,00	0,00
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2016	747 000,00	249 000,00	141 082,57
Umowa na czyszczenie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	2013	2015	809 021,00	269 600,00	70 349,66
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	1 317 945,00	527 178,00	232 135,38
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2017	869 132,00	166 237,00	76 705,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	2013	2015	103 587,00	25 897,00	20 582,13
Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	2015	2017	200 854,00	66 951,00	16 737,84
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012	2015	460 000,00	120 000,00	86 507,88
Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	2012	2015	48 000,00	12 000,00	7 531,95
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	2013	2015	54 000,00	18 000,00	11 882,74
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15 - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	2013	2015	334 368,00	111 456,00	55 728,06

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	125 000,00	54 349,85
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - Zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	2012	2015	38 000,00	9 500,00	4 971,24
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	2012	2015	17 000,00	1 756,00	878,22
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	2012	2015	65 532,00	19 024,00	11 068,13
- wydatki majątkowe			202 149 548,00	28 107 922,00	15 423 738,80
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2011	2015	3 282 873,00	2 690 622,00	983 016,00
Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2014	2016	737 850,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	9 573 884,00	500 000,00	1 974,15
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	2015	155 892,00	90 000,00	6 027,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2019	33 063 380,00	1 350 000,00	460 667,76
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2010	2017	1 062 974,00	1 000,00	0,00
Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2013	2015	8 995,00	1 000,00	0,00
Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010	2018	951 961,00	5 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2016	723 993,00	5 000,00	0,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2017	1 778 835,00	110 000,00	0,00
Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2016	508 394,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	1 482 152,00	1 290 000,00	584 452,53
Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2016	1 023 300,00	33 300,00	33 210,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	2 546 572,00	1 900 000,00	755 977,14
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	493 630,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	2 670 013,00	155 000,00	0,00
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	2011	2020	8 551 562,00	1 000,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2015	324 421,00	10 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	2010	2019	5 069 740,00	20 000,00	16 202,88
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	1998	2015	6 012 250,00	100 000,00	30 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	2002	2016	8 771 090,00	100 000,00	500,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2009	2015	3 897 757,00	2 251 000,00	1 250 483,03
Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	16 000,00	15 000,00	0,00
Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	16 000,00	15 000,00	0,00
Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	31 000,00	30 000,00	0,00
Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	300 000,00	10 000,00	0,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	2009	2017	1 383 320,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996	2019	21 326 670,00	1 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wykolejonych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2013	2015	44 600,00	20 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2015	1 830 890,00	10 000,00	200,00
Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych- budowa i reamont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2015	220 000,00	220 000,00	0,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2018	2 750 100,00	1 000,00	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	2018	10 044 000,00	501 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	425 741,00	70 000,00	51 414,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	2 346 907,00	700 000,00	0,00
Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	2014	2019	20 010 000,00	50 000,00	0,00
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	2010	2018	1 975 227,00	1 000,00	0,00
Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2015	2016	840 000,00	210 000,00	0,00
Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2015	1 457 195,00	400 000,00	396 904,10
Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą- Poprawa standardu jakości budynku	2014	2015	1 709 445,00	1 290 000,00	133 078,69
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002	2015	35 645 206,00	13 097 000,00	10 590 305,52
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2017	2 440 000,00	1 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2019	4 145 729,00	300 000,00	129 326,00