

Zarządzenie Nr 177/2013

z dnia 16 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi. zm.) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mirosława Kluczek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie I półrocze 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 126 222,77	51 023 370,00	2 961 099,30	47 677 393,00	15 108 755,00	0,00	113 809 518,00
- wydatki bieżące				3 895 066,80	1 970 102,00	555 663,87	1 086 485,00	422 553,00	0,00	3 479 140,00
- wydatki majątkowe				113 231 155,97	49 053 268,00	2 405 435,43	46 590 908,00	14 686 202,00	0,00	110 330 378,00
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				96 850 899,77	47 894 487,00	817 988,60	38 547 645,00	7 322 083,00	0,00	93 764 195,00
- wydatki bieżące				3 895 066,80	1 970 102,00	555 663,87	1 086 485,00	422 553,00	0,00	3 479 140,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 838,80	573 016,00	288 291,35	198 032,00	0,00	0,00	871 047,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489 970,00	157 635,00	56 688,68	170 000,00	85 000,00	0,00	412 635,00
Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMIO Nr 5	2013	2014	751 904,00	689 972,00	202 428,66	61 932,00	0,00	0,00	751 904,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163 704,00	133 483,00	8255,18	30 221,00	0,00	0,00	163 704,00
Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	315 997,00	0	626 300,00	337 553,00	0,00	1 279 850,00
- wydatki majątkowe				92 955 832,97	45 924 395,00	262 324,73	37 481 160,00	6 899 500,00	0,00	90 285 055,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	ZSWIO Nr 7	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 451 895,00	1 598 767,00	0,00	1 856 128,00	0,00	0,00	3 451 895,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	23 880 622,01	13 000 000,00	0,00	8 682 102,00	0,00	0,00	21 662 102,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	5 081 954,00	127 305,00	433 756,00	0,00	0,00	5 515 710,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	Łomża	2013	2015	3 534 828,00	1 576 837,00	0,00	1 898 691,00	59 500,00	0,00	3 534 828,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	22 000 000,00	2 700 000,00	0,00	12 460 000,00	6 840 000,00	0,00	22 000 000,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mełenina-II etap	Łomża	2012	2014	30 639 019,95	19 212 260,00	135 019,73	11 097 092,00	0,00	0,00	30 309 342,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3 803 678,00	2 750 287,00	0,00	1 053 391,00	0,00	0,00	3 803 678,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 275 323,00	3 128 873,00	2 143 110,70	9 129 748,00	7 786 702,00	0,00	20 045 323,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 275 323,00	3 128 873,00	2 143 110,70	9 129 748,00	7 786 702,00	0,00	20 045 323,00
Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 999 673,00	985 023,00	110,70	3 741 048,00	5 273 602,00	0,00	9 999 673,00
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 276 660,00	2 143 850,00	2 143 000,00	5 388 700,00	2 513 100,00	0,00	10 045 650,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2013-2024 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 284/XXXII/12 i przewidywała na rok 2013

- dochody budżetowe w kwocie – 275 077 909 złotych
- wydatki budżetowe w kwocie – 299 410 909 złotych
- przychody budżetowe w kwocie – 46 143 431 złotych z tytułu kredytów
- rozchody budżetowe w kwocie – 21 810 431 złotych

W ciągu I półrocza 2013 trzykrotnie dokonano zmian w WPF w związku z wprowadzeniem do planu przychodów wolnych środków w kwocie 2.339.545 złotych, ze zmianą harmonogramu rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz zmianą z tytułu kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do 2027 r. oraz określa oszacowane wielkości dochodów budżetowych, planowane wydatki budżetowe, planowane przychody i rozchody budżetowe.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2013 r. wyniesie 26 672 114 zł. Zadłużenie budżetu miasta na koniec 2013 r. planowano w wysokości 107 527 751,97 zł.

Na 30 czerwca 2013 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 278 583 323 zł, w tym : dochody bieżące na kwotę 234 275 032 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 44 308 291 zł.

Na koniec I półrocza 2013 zaplanowano wydatki budżetu w wysokości 305 255 437 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 228 258 704 złotych oraz wydatki majątkowe na kwotę 76 996 733 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 26 672 114 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24 332 569 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 339 595 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2013 r. wyniosą 48 477 911 złotych a rozchody 21 805 797 złotych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji wydatki bieżące na zadania finansowane przy udziale środków unijnych - środki przeznaczone na realizację projektów „ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” oraz „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zdanie „ Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży oraz dokonano korekty na zadaniach „Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży ”. Zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniach: „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap oraz „Bezpieczna żywność od pola do stołu”.

W projekcie budżetu na 2014 r.

Dochody ogółem po zmianie wyniosą 288 639 951 zł. w tym :

- dochody bieżące 240 640 198 złotych
- dochody majątkowe 47 999 753 zł złotych

Wydatki budżetu miasta wyniosą kwotę 282 507 731 złotych

- wydatki bieżące wynoszą 227 458 354 złotych
- wydatki majątkowe wynoszą 55 049 377 złotych

-wynik finansowy po zmianach wyniesie 6 132 200 złotych .

Nadwyżka w kwocie 6 132 200 złotych zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Nie planuje się zaciągnięcia kredytu na 2014 r.

Planowany stan długu na koniec 2014 r. wyniesie 101 395 531,97 złotych.

W projekcie budżetu na 2015 r.

Dochód ogółem po zmianie wynosi 267 357 543,01 złotych, w tym :

-dochody bieżące 251 619 073,01 złotych

-dochody majątkowe 15 738 470 złotych

Wydatki budżetu miasta wynoszą 259 582 486 złotych.

- wydatki bieżące wynoszą 229 793 597 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 29 788 889 złotych.

Wynik finansowy wyniesie 7 775 057,01 złotych i będzie w całości przeznaczony na spłatę kredytowego długoterminowego. Nie planuje się zaciągnięcia kredytu na 2015 r.

Planowany stan długu na koniec 2015 r. wyniesie 93 620 474,96 zł .

Dokonane zmiany pozwoliły na zachowanie wymaganych wskaźników w art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Uzyskane dodatnie wyniki z realizacji budżetu miasta od roku 2015 do 2027 są przeznaczane na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane spłaty zadłużenia miasta w latach 2016 - 2027 przedstawiają się :

w 2016 roku spłata	8 504 435,30 zł	zadłużenie na koniec	85 116 039,66 zł
w 2017 roku spłata	9 385 680,00 zł	zadłużenie na koniec	75 730 359,66 zł
w 2018 roku spłata	11 196 713,00 zł	zadłużenie na koniec	64 533 646,66 zł
w 2019 roku spłata	11 265 075,82 zł	zadłużenie na koniec	53 268 570,84 zł
w 2020 roku spłata	10 084 075,84 zł	zadłużenie na koniec	43 184 495,00 zł
w 2021 roku spłata	6 977 623,00 zł	zadłużenie na koniec	36 206 872,00 zł
w 2022 roku spłata	6 505 280,00 zł	zadłużenie na koniec	29 701 592,00 zł
w 2023 roku spłata	6 975 280,00 zł	zadłużenie na koniec	22 726 312,00 zł
w 2024 roku spłata	7 317 946,00 zł	zadłużenie na koniec	15 408 366,00 zł
w 2025 roku spłata	5 000 000,00 zł	zadłużenie na koniec	10 408 366,00 zł
w 2026 roku spłata	5 440 000,00 zł	zadłużenie na koniec	4 968 366,00 zł
w 2027 roku spłata	4 968 366,00 zł	zadłużenie na koniec	0 zł

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2013 r. określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne , które będą zakończone w 2015 roku. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia ogółem wynosi 117 126 222,77 zł, w tym nakłady bieżące 3 895 066,80 zł i nakłady inwestycyjne 113 231 155,97zł. Do poniesienia w latach 2013 - 2015 pozostała kwota 113 809 518,00 zł.

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Planowane nakłady na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą ogółem 95 850 899,77 zł .

Pozostały do realizacji w latach 2013 –2015 nakłady na kwotę 93 764 195,00 złotych.

1) Program Nr 1 - Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście projektów, dla których planowane jest dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Zakres projektu obejmuje modernizację budynku oraz zakup wyposażenia i mebli.

W okresie prognozowanym przewiduje się wykonanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 3 451 895 złotych, z czego w 2013 r. w wysokości 1 595 767 zł , w 2014 r. kwotę 1 856 128 złotych.

2) Program Nr 2 - **Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich**

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mieście Łomża działa w ramach porozumienia zawartego w dniu 26.04.2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Łomża. Finansowany jest ze środków krajowych – 15 % i środków europejskich – 85 %.

Zadaniem LPI jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiednich Programów Operacyjnych w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i pisemnej. Udzielanie wsparcia beneficjentom w procesie rozliczania dotacji, organizacja konferencji i spotkań informacyjno – promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów, organizacja i udział pracowników w Mobilnych Punktach Informacyjnych na terenie województwa. Planowane nakłady inwestycyjne na 2013 r. wynoszą – 7 500 zł.

3) Program Nr 3 - **Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap**

Przedmiotem projektu jest realizacja prac studyjno – koncepcyjnych oraz prac w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie ulic: Ciepłej, Wojska Polskiego, Meblowej w Łomży. Zakres prac w ramach uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą przewiduje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, linii światłowodowej oraz sieci drogowej. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w Łomży stworzone zostaną właściwe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, powstaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowane zostaną impulsy dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża strefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,2 ha. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Planowany okres realizacji: 2012 –2014. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2013 – 2014 na łączną kwotę 23 880 622,01 zł, w tym : w 2013 r. na kwotę 13 000 000 zł, w 2014 r. na kwotę 8 662 102 zł.

4) Program Nr 4 - **Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża**

Realizację projektu określono na lata 2011 – 2014 .W roku 2010 Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża„. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez dostarczenie Internetu, budowę infrastruktury ICT, przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera, akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, które do upoważnia osoby do otrzymania wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo – wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. W dniu 22 września 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu.

Całkowity koszt projektu wynosi 5 638 290 złotych. Na lata prognozowane zaplanowano wydatki : w 2013 r. w wysokości 5 081 954 zł, w 2014 r. na kwotę 433 756 zł .

5) Program Nr 5 - **Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap**

Wniosek o środki do EFRR został złożony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem zakresu projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Realizację projektu określono na lata 2013 – 2015

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez internet, z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy

Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2013 – 2015 na łączną kwotę 3 534 828 zł, w tym : w 2013 r. na kwotę 1 576 637 zł, w 2014 r. na kwotę 1 898 691, w 2015r. na kwotę 59 500 zł.

6) Program Nr 6 - **Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych – III etap**

Wniosek został zgłoszony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Projekt po konsultacjach społecznych otrzymał pozytywną ocenę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic.

W okresie prognozowanym przewiduje się wykonanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 22 000 000 złotych, z czego w 2013 r. w wysokości 2 700 000 zł, w 2014 r. kwotę 12 460 000 zł, w 2015 r. kwotę 6 840 000 zł.

7) Program Nr 7 - **Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.**

Planowany okres realizacji całego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2014. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Przebudowa dotyczy dwóch ulic w Łomży: Szosa do Mężenina oraz ul. Sikorskiego.

W okresie prognozowanym przewiduje się wykonanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 30 639 019,96 złotych, z czego w 2013 r. w wysokości 19 212 250 zł, w 2014 r. kwotę 11 097 092 złotych, w 2014 roku kwotę 7 782 500 złotych. Nakłady poniesione w 2012 r. - 329 677,96 zł.

8) Program Nr 8 - **Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**

Jest to projekt realizowany w ramach RPO WP Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Miasto Łomża występuje jako partner w realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup laptopów dla szkoły.

Planowane nakłady inwestycyjne wynoszą – 3 803 678 zł, w tym: na 2013 r. - 2 750 287 zł, na 2014 r. – 1 053 391 zł.

Wielkość planowanych nakładów bieżących w tym dziale przedstawia się następująco:

„**Bezpieczna żywność od pola do stołu**”- realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie. Łączne nakłady finansowe na projekt wyniosą 1 209 638,80 zł. Planowane nakłady bieżące na 2013 r. wynoszą – 673 015 zł, na 2014 r. – 198 032 zł. Okres realizacji projektu: od 2012-09-01 do 2014-07.31. W projekcie uczestniczy 136 osób. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności i jakości kształcenia poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. Na realizację projektu wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 288 291,35 zł.

„**Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich**”- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mieście Łomża działa w ramach porozumienia zawartego w dniu 26.04.2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Łomża. Finansowany jest ze środków krajowych – 15 % i środków europejskich – 85 %.

Zadaniem LPI jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiednich Programów Operacyjnych w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i pisemnej. Udzielanie wsparcia beneficjentom w procesie rozliczania dotacji, organizacja konferencji i spotkań informacyjno – promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów, organizacja i udział pracowników w Mobilnych Punktach Informacyjnych na terenie województwa. Planowane nakłady bieżące na 2013 r. wynoszą – 157 635 zł, na 2014 r. – 170 000 zł.

„**Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego**” w ramach działania 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu wynosi

751 904 zł. Uczestniczy w nim 69 osób osób. Realizacja projektu obejmuje kształcenie m.in umiejętności informatycznych, obsługi hotelarskiej, obsługi wózków widłowych, obsługi układów mechatronicznych, zdobycie uprawnień MAG,SEP., odbycie staży, praktyk. Na realizację projektu wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 202.428,66. Planowane nakłady bieżące na 2013 r. wynoszą –689 972 zł, na 2014 r. – 61 932 zł.

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa.” Jest to projekt realizowany w ramach RPO WP Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Miasto Łomża występuje jako partner w realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup laptopów dla szkoły.

Planowane nakłady bieżące na 2013 r. wynoszą – 133 483 zł, na 2014 r. – 30 221zł.

„ Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża” - Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Łomża poprzez stworzenie planów wspomagania szkół spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Planowane nakłady bieżące na 2013 r. wynoszą – 315 997 zł, na 2014r. - 626 300 zł, na 2015 r. – 337 553 zł.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą 20 275 323 złotych.

W I półroczu 2013 r poniesiono nakłady w wysokości 2 143 110,70 zł.

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy :

1) Program Nr 1 **„Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży” na lata 2013 - 2014.** Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 9 999 673 zł. Przewiduje się zrealizować w 2013 r. kwotę 985 023 zł , w 2014 r. kwotę 3 741 048 zł, w 2015 kwotę 5 273 602.

2) Program nr 2 **„Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża” na lata 2013 – 2015.** Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 10 275 650 zł. Przewiduje się zrealizować w 2013 r. kwotę 2 143 850 zł , w 2014 r. kwotę 5 388 700 zł, w 2015 kwotę 2 513 100 zł.

Za wyjątkiem roku 2013 , który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych , projektowane budżety w latach 2014 - do 2027 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art.243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat .

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 145 380 237,63 złotych co stanowi 52,17 % rocznego planu z tego dochody majątkowe 16 599 962,47 złotych co stanowi 37,46 % rocznego planu.

W I półroczu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 120 877 222,68 złotych co stanowi 39,58 % rocznego planu z tego wydatki majątkowe 6 173 288,87 złotych co stanowi 8,01 % rocznego planu.

Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

W okresie I półrocza **dokonano spłaty zadłużenia** z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 962 655 złotych.

Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 79 232 527,97 złotych .

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 24 503 014,95 zł.