

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2017-2030.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2017-2030.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2017 r. został przedstawiony w projekcie budżetu na 2017 r.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące);
5. pozostałe dochody

W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5 %. W latach 2021-2026 prognozowane jest zwiększenie dochodów o 2 %, natomiast w kolejnych latach o 1,5%. Dochody bieżące powiększono o planowany wpływ środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2017 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż działek przy ul. Katyńskiej i Zawadzkiej, sprzedaż nieruchomości pod SSSE oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka). W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do średnich dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane historyczne. Ponadto, z wykazu mienia planowanego do sprzedaży wynika, że zakładane wartości dochodów z tego tytułu w kolejnych latach są jak najbardziej realne.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

3. Wydatki bieżące

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2017 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2017 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2017 r. Natomiast od 2018 r. założono stopniowy wzrost wydatków bieżących o 1,8 %. W latach 2019-2030 został zaplanowany wzrost na poziomie poniżej przewidywanej inflacji. Wynika to z prognozy możliwości finansowych oraz z planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach do przyjętego poziomu. Wydatki bieżące powiększono o planowane wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2017 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2 %. W kolejnych latach przyjęto WIBOR na poziomie 2,5 %. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

4. Wydatki majątkowe

4.1 Zaplanowana na 2017 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2019 r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe jedynie w ramach środków własnych, bez pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2017 r. w formie kredytu w wysokości 25.000.000 zł. W 2018 r. planowane są przychody z kredytu w wysokości 10.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2017 r. planowane rozchody wyniosą 9.425.680 zł.

5.3 Poziom długu sięga 39,20 % w 2017 r. i wynosi 133.777.921,97 zł. W kolejnych latach następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2030r.

6. Wynik budżetu

6.1 W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2017 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14.247.542 zł i wzrasta ona w kolejnych latach. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1.

6.2 Deficyt planowany na 2017 r. wynosi 15.574.320 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców w partycypacji społecznej. LPR ma stanowić plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Planowane nakłady na projekt w 2017 r. wyniosą 128.000 zł.

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji

Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. W projekcie weźmie udział 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, PG Nr 2, III LO, IV LO, VI LO). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosą 1.700.000 zł, w tym 2017 r. – 250.000 zł, 2018 r. – 900.000 zł, 2019 – 550.000 zł.

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Działania polegać będą na prowadzeniu zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia

nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Nakłady bieżące na realizację projektu wyniosą 1.246.188 zł, w tym: 2017 r. – 588.978 zł, 2018 r. – 557.210 zł. Planowane nakłady majątkowe na projekt zostaną poniesione w 2017 r. i będą wynosiły 261.022 zł.

Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia w Łomży poprzez stworzenie centrum kompetencji w Łomży, którego głównym efektem ma być program rozwoju optymalizacja szkolnictwa zawodowego na lata 2020-2030. Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża. Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2017 r. – 30.09.2019 r. przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane nakłady na realizację projektu wyniosą 874.566 zł, w tym: 2017 r. - 145.760 zł, 2018 r. – 437.283 zł, 2019 r. – 291.523 zł.

Aktywnie do sukcesu

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego. Projekt realizowany przez MOPS. Uczestnicy zostaną objęci kontraktem i pracą socjalną. W projekcie zaplanowano warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień, szkolenia zawodowe, staże, udział w PAI . Planowane nakłady na projekt wyniosą w 2017 r. - 654.236 zł, 2018 r. – 535.376 zł.

Rozwiń skrzydła

Celem projektu jest dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci z deficytami, w tym wnikającymi z niepełnosprawności poprzez przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych (m.in. integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia EEG Biofeedback, komunikacja AAC, terapia słuchu metodą Tomatisa); doposażenie placów zabaw w bezpieczny sprzęt. W programie uczestniczyć będzie 62 dzieci z 6 łomżyńskich przedszkoli (PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 9, PP nr 10, PP Nr 14). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane nakłady na projekt wyniosą 323.644 zł, w tym 2017 r. 178.667 zł, 2018 r. – 144.977 zł.

Rynek pracy otwarty na młodych techników

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7. Planowane nakłady bieżące na realizację projektu wyniosą 1.546.124 zł, w tym: 2017 r. – 708.151, 2018 r- 437.973 zł, 2019 r. – 400.000 zł. Nakłady majątkowe w wysokości 386.530 zł zostaną poniesione w 2018 r.

Praktyki zagraniczne szansa na sukces zawodowy

Projekt realizowany w latach 2016-2017, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Uczestnikami projektu będą uczniowie, absolwenci oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego. Planowane nakłady ogółem na projekt wyniosą 562.395,00 zł, w tym: 2017 r. – 112.479 zł.

Trzylatek z przyszłością

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Przedszkole Publiczne Nr 14. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 379.648 zł, w tym na 2017 r. – 162.198 zł.

Wiedza w praktyce - zagraniczne staże

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywne nauki poprzez aktywne doświadczanie, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym oraz podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda). Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu. Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 370.455 zł, w tym na 2017 r. – 185.229 zł, 2018 r. - 185.226 zł.

Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych

Projekt „Erasmus+” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Projekt całkowicie finansowany ze środków UE. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły przez modernizację systemu nauczania poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym. Ogółem wartość projektu wynosi 926.598 zł, w tym 2017 r.-182.223 zł.

W stronę Samodzielności i Niezależności

Projekt realizowany w partnerstwie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łączne nakłady planowane na projekt wyniosą 44 865 zł, w tym: 2017 r. – 42.984 zł.

Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży

Planowane nakłady do poniesienia na realizację zadania wyniosą 700.000 zł, w tym : w 2017 r. – 250.000 zł, w 2018 r. – 450.000 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63

Przebudowa trzech odcinków drogi krajowej nr 63: dwa odcinki ul. Sikorskiego odcinek 1 i 2 i ul. Szosa Zambrowska - od Ronda Lutosałwskiego do ul. Ks. Anny, o łącznej długości 1,49 km. Wniosek złożony 28.04.2016 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

wnioskowane dofinansowanie 16 mln 833 tys. zł na lata 2016-2017. Szacunkowa wartość zadania podana w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną. Wyłonienie wykonawcy robót do końca 2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2017 r. Z uwagi na możliwość dofinansowania termin zarówno otwarcia ofert jak i wykonania może ulec zmianie. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r.-14.724.134 zł.

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży

W ramach zadania Hali Targowej zostanie przywrócony historyczny wygląd, poprawiony zostanie stan zachowania dziedzictwa, zostanie wprowadzona nowa funkcja usługowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa. W wyniku działań zostanie wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie docieplenie, elewacja. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, w zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdują się komunikacje oraz przejście do murów starego Ratusza. Na parterze utworzona zostanie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt informacji turystycznej, szatnia, a także toaleta publiczna. Do każdej z funkcji będzie dostęp z holu głównego z wejściem centralnym od Rynku Miejskiego oraz z wejściami symetrycznymi z każdej elewacji budynku. Na piętrze zgodnie z dokumentacją zlokalizowano sale spotkań, z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy z komunikacją oraz toalety, kabinę elektroakustyczną, pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a także antresole sali wielofunkcyjnej. Zadanie dotyczy zwiększenia efektywnego wykorzystania potencjału instytucji kultury poprzez rozszerzenie i zróżnicowanie oferty. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85 % z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zadanie zostało rekomendowane do wpisania do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto w IV kwartale 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrona Zabytków i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura Kultury (do końca listopada 2016 r.) Planowane są nakłady na projekt w wysokości 18.541.001 zł, w tym na 2017 r. – 6.010.001 zł, 2018 r. – 12.450.000 zł.

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Kontynuacja zadania przewidzianego do zakończenia w 2018. Możliwość dofinansowania do wysokości 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kw. 2016 r. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 3.758.791 zł, w tym na 2017 r. – 1.450.000 zł, 2018 r. – 2.208.546 zł.

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

Zadanie dotyczy budynków: Polowa 59, Polowa 65 oraz Woj. Polskiego 15/17. Przygotowanie dokumentacji w 2016 r. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca 2016 r. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r.-4.570.000 zł, 2018 r. - 7.340.000 zł.

Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego

Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Do końca II kwartału 2017 zostanie przygotowana dokumentacja w zakresie programu

funkcjonalno - użytkowego w oparciu o istniejącą dokumentację PPP i zostanie ogłoszony przetarg. Planowane podpisanie umowy III kwartał 2017 r. Termin realizacji III kwartał 2017 r. - do ok. 30% zakresu inwestycji, pozostałe 70% w latach 2018-2019. Rozpatrywana jest możliwość pozyskania środków na realizację zadania ze sprzedaży części gruntów. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 5.000.000 zł, w tym na 2017 r. – 300.000 zł, 2018 r. – 2.700.000 zł, 2019 r. – 2.000.000 zł.

Budowa budynku socjalnego

Kontynuacja inwestycji polegającej na budowie bloku z 56 lokalami socjalnymi. Dofinansowanie do 30% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane zakończenie realizacji w 2017 r. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r. – 2.110.609 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap

Zadanie obejmuje roboty wykończeniowe oraz zakup wyposażenia Filharmonii w celu rozszerzenia oferty programowej. Przyznane dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 mln zł, z czego 1 mln zł na 2016 r. i 2 mln zł na 2017 r. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2017 r. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r. – 4.324.727 zł.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży

Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleń. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 7.425.176 zł, w tym na 2017 r. – 3.760.000 zł, 2018 r. – 3.660.000 zł..

Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5

Zadanie dotyczy modernizacji budynku i jest kontynuacją zadania z 2016 r. dotyczącego adaptacji i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń ŚDS dla osób przewlekle chorych oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. Planowane zakończenie zadania w 2018 r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2017 r. – 200.000 zł, 2018 r. – 500.000 zł.

Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 3 w celu długofalowych oszczędności energetycznych związanych z utrzymaniem bursy, podniesienie estetyki budynku w związku z nadaniem imienia Trybucego Chodźko i obchodami uroczystości jubileuszu 600-lecia praw miejskich. Przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji i wyłonienie wykonawcy do końca czerwca 2017 r., realizacja robót do końca sierpnia 2017 r. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 1.300.000 zł, w tym na 2017 r. – 700.000 zł, 2018 r. – 600.000 zł.

Przebudowa ul. Stacha Konwy

Długość przebudowywanego odcinka ulicy ok 420m. Szerokość nawierzchni jezdni min. 6,0m – pas ruchu (1x3,5m) dodatkowo zatoki postojowe po stronie bloków (1x2,5m). W rejonie bloków zaprojektowane będą zatoki postojowe skośne / prostopadłe. Ulica jednokierunkowa z wjazdem od ul. Nowogrodzkiej. Zaprojektowane będą obustronne chodniki do granicy pasa drogowego, ścieżka rowerowa po stronie szkoły i bursy. Konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych, krawężniki betonowe, nawierzchnia ulicy bitumiczna, zatoki postojowe kostka betonowa. Ulica oznakowana jako strefa ograniczonej prędkości 30km/h. Zaprojektowane będą progi zwalniające, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej w tym konsultacje społeczne z mieszkańcami. Planowany termin dostarczenia dokumentacji 30.11.2016 r. W terminie do końca lutego 2017 r. planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie robót po czym wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r, Planowane są nakłady na projekt w wysokości 900.000 zł, w tym na 2017 r. – 300.000 zł, 2018 r. – 600.000 zł.

Rozbudowa ul. Dmowskiego

Długość rozbudowywanego odcinka ulicy ok 350 m. Rozbudowa na odcinku ulic Dmowskiego od narożnika działki 22790/25 po śladzie istniejącej ulicy wzdłuż bloków, następnie tymczasową ulicą przez CP-4 do przebiegu ulicy KD. Odcinek D - Od CP-4 w śladzie wg. MPZP do skrzyżowania z ul. Kaktusową. Szerokość nawierzchni jezdni. 6,0m – pas ruchu (2x3,0m) Planowane są miejsca postojowe prostopadłe w rejonie bloków mieszkalnych, chodniki z kostki betonowej nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, min. KR2 – dostosowana do prognozowanego ruchu. Krawężniki betonowe, konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych. Do końca listopada 2016 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Następnie planuje się do końca marca 2017 r. uzyskać decyzję ZRID i do końca maja 2017 r. wyłonić wykonawcę robót. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 814.000 zł, w tym na 2017 r. – 314.000 zł, 2018 r. – 500.000 zł.

Budowa ulicy Piaski

Zadanie dotyczy budowy ulicy na długość około 1305 m. Zadanie polegać będzie na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego. Planowane ogłoszenie przetargu na IV kw. 2016 r. Całe zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r. Całkowita szacunkowa wartość zadania realizowanego w latach 2016-2017 wyniesie 1.915.000 zł, w tym: 2017 r. – 1.715.000 zł.

Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO

Zadanie dotyczy renowacji elewacji budynku, obróbki zewnętrznej, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. W dn. 28.10.2016 r. złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2016 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku); realizacja pod warunkiem przyznania dofinansowania do wysokości 50%. Wyłonienie wykonawcy ok. maja 2017 r., realizacja robót w okresie wakacyjnym 2017 r. Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. – 1.200.000 zł.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2017 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka