

Zarządzenie Nr 285 /17

z dnia 24 sierpnie 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870; z późn.zm.) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 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.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Górska

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY


Marek Stanisław Najda

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

Wyszczególnienie		Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	Wykonanie I półrocza 2017 r.	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem		318 192 250,00	323 181 537,58	342 615 664,00	180 915 753,71	52,67%	347 181 028,00	323 907 570,00	321 922 916,00	328 056 332,00	334 577 658,00	341 219 212,00	347 993 596,00
Dochody bieżące		298 632 782,00	308 202 246,83	313 034 363,00	177 637 338,24	56,72%	308 516 816,00	313 127 467,00	319 422 916,00	325 566 332,00	332 077 658,00	338 719 212,00	345 493 596,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		57 547 025,00	58 524 307,00	63 670 146,00	29 056 182,00	45,64%	65 289 187,00	66 921 417,00	68 594 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 300 000,00	2 630 876,45	2 450 000,00	1 512 155,01	61,72%	2 511 290,00	2 574 031,00	2 638 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		46 699 469,00	47 829 695,33	48 490 465,00	27 642 796,39	57,01%	49 575 540,00	50 814 928,00	52 085 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:		26 753 317,00	27 706 306,66	27 065 051,00	14 935 631,93	55,18%	27 741 677,00	28 435 219,00	29 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej		99 695 833,00	100 138 556,00	102 453 244,00	61 040 870,00	59,58%	105 282 504,00	107 914 567,00	110 612 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		63 236 928,00	68 820 426,64	72 329 284,00	42 500 362,62	58,72%	73 633 638,00	72 840 840,00	73 129 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:		19 559 465,00	14 959 290,75	29 581 301,00	3 278 417,47	10,81%	38 664 212,00	10 780 103,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
za sprzedaży majątku		4 667 312,00	4 085 995,88	8 160 678,00	2 096 951,02	25,70%	3 070 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		9 895 009,00	5 948 093,54	20 296 149,00	179 003,67	0,85%	35 229 712,00	6 873 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		329 580 303,00	321 416 599,62	356 189 984,00	158 682 051,32	44,44%	357 428 691,00	312 481 590,18	310 273 216,16	317 023 085,00	323 006 754,00	329 338 308,00	336 191 270,00
Wydatki bieżące		273 166 898,00	271 949 438,10	291 517 266,00	147 204 769,22	50,47%	291 173 685,00	293 547 882,18	297 210 842,16	302 316 075,00	307 757 764,00	313 297 404,00	318 936 757,00
wydatki na obsługę długu		3 648 276,00	2 985 371,52	3 290 632,00	1 499 672,29	45,57%	4 462 259,00	4 541 071,00	4 017 259,00	3 614 918,00	3 220 576,00	2 805 182,00	2 374 954,00
z tego:		3 648 276,00	2 985 371,52	3 290 632,00	1 499 672,29	45,57%	4 462 259,00	4 541 071,00	4 017 259,00	3 614 918,00	3 220 576,00	2 805 182,00	2 374 954,00
w tym:		56 393 415,00	49 467 161,52	64 672 718,00	11 477 282,10	17,54%	66 255 006,00	18 933 708,00	13 062 374,00	14 707 010,00	15 248 990,00	16 040 904,00	17 254 513,00
Wydatki majątkowe		-11 388 053,00	1 770 937,96	-13 574 320,00	22 233 702,39	163,79%	-10 247 653,00	11 425 979,82	11 649 699,84	11 043 247,00	11 570 904,00	11 880 904,00	11 802 326,00
Przychody budżetu		18 717 208,30	21 452 284,20	23 000 000,00	15 849 701,41	68,91%	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		8 718 053,00	11 453 128,90	13 000 000,00	15 849 701,41	121,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:		8 718 053,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu		9 999 155,30	9 999 155,30	10 000 000,00	0,00	0,00%	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		2 670 000,00	0,00	574 320,00	0,00	0,00%	10 247 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:		2 670 000,00	0,00	574 320,00	0,00	0,00%	10 247 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu		7 329 155,30	7 329 155,30	9 425 680,00	9 425 680,00	100,00%	9 752 337,00	11 425 979,82	11 649 699,84	11 043 247,00	11 570 904,00	11 880 904,00	11 802 326,00
Rozchody budżetu		7 329 155,30	7 329 155,30	9 425 680,00	9 425 680,00	100,00%	9 752 337,00	11 425 979,82	11 649 699,84	11 043 247,00	11 570 904,00	11 880 904,00	11 802 326,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 329 155,30	7 329 155,30	9 425 680,00	9 425 680,00	100,00%	9 752 337,00	11 425 979,82	11 649 699,84	11 043 247,00	11 570 904,00	11 880 904,00	11 802 326,00
z tego:		7 329 155,30	7 329 155,30	9 425 680,00	9 425 680,00	100,00%	9 752 337,00	11 425 979,82	11 649 699,84	11 043 247,00	11 570 904,00	11 880 904,00	11 802 326,00
Kwota długu		118 353 601,97	118 353 601,97	118 777 921,97	110 735 535,97	93,23%	129 025 584,97	117 599 605,15	105 949 905,31	94 906 658,31	83 335 754,31	71 454 850,31	59 652 524,31
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		25 445 894,00	36 252 808,73	21 517 097,00	30 432 567,02	141,43%	17 343 131,00	19 579 584,82	22 212 073,84	23 250 257,00	24 319 894,00	25 421 808,00	26 556 839,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		16 253 663,00	15 376 501,41	17 233 108,00	8 359 247,06	48,30%	16 819 662,00	17 122 416,00	17 430 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich należane		124 988 640,00	128 127 744,49	125 539 597,00	67 135 255,01	53,44%	125 533 846,00	127 793 456,00	130 093 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		16 253 663,00	15 376 501,41	17 233 108,00	8 359 247,06	48,30%	16 819 662,00	17 122 416,00	17 430 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		17 452 665,00	17 922 581,00	36 054 118,00	8 143 442,31	22,59%	67 169 430,00	20 110 634,00	2 640 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:		1 280 436,00	1 730 352,00	4 732 824,00	2 344 721,14	49,54%	4 694 493,00	1 845 402,00	240 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		16 172 229,00	16 192 229,00	31 321 294,00	5 798 721,17	18,51%	62 484 937,00	18 265 232,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne		8 473 749,00	7 902 342,56	27 602 911,00	5 785 385,17	20,89%	60 771 158,00	18 215 232,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne		45 690 374,00	39 079 348,18	34 277 331,00	4 304 825,53	12,65%	4 604 863,00	281 769,00	10 217 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		2 084 270,00	2 440 470,78	1 429 226,00	471 071,40	33,00%	428 985,00	436 707,00	444 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody ogółem		354 303 468,00	361 951 537,00	367 343 310,00	370 315 960,00	375 870 699,00	381 508 760,00
Dochody bieżące		352 403 468,00	359 451 537,00	364 843 310,00	370 315 960,00	375 870 699,00	381 508 760,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	9 000	9 000	9 000
ze sprzedaży majątku		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		343 105 899,00	351 260 213,00	355 698 621,48	360 836 182,51	367 670 699,00	373 669 604,70
Wydatki bieżące		324 677 619,00	330 521 816,00	336 471 209,48	342 527 690,51	348 693 189,00	354 969 666,70
wydatki na obsługę długu		1 967 152,00	1 567 910,00	1 179 668,00	796 670,49	472 474,17	178 133,17
w tym: ostatekli i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		1 967 152,00	1 567 910,00	1 179 668,00	796 670,49	472 474,17	178 133,17
Wydatki majątkowe		18 428 270,00	20 738 397,00	19 227 412,00	18 308 492,00	18 977 510,00	18 699 938,00
Przychody budżetu		11 797 579,00	10 691 324,00	11 644 688,52	9 479 777,49	8 200 000,00	7 839 155,30
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		11 797 579,00	10 691 324,00	11 644 688,52	9 479 777,49	8 200 000,00	7 839 155,30
z tego: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		11 797 579,00	10 691 324,00	11 644 688,52	9 479 777,49	8 200 000,00	7 839 155,30
Kwota długu		47 854 945,31	37 163 621,31	25 518 932,79	16 039 155,30	7 839 155,30	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		27 725 849,00	28 929 721,00	28 372 100,52	27 788 269,49	27 177 510,00	26 539 093,30
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego: bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodzież techników	ZSMO Nr 7	2017	2019	1 546 124,00	708 151,00	0,00	0,00%	437 973,00	400 000,00	0,00	1 546 124,00	Projekt przygotowany w ramach Programu RPO WP. Oś priorytetowa Kompetencje i kwalifikacje, działanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podskaskiej gospodarki. Wniosek na etapie oceny merytorycznej. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TW i TZ i UG w ZSMO Nr 7 w Łonży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Przewidywane rezultaty realizacji projektu to: min 80 uczniów otrzyma wsparcie i wdroży program rozwoju kompetencji kluczowych (sprawy porozumiewania się w języku obcym, matematyczno-przyrodniczych, ICT), 183 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych, 24 uczniów odbędzie staż u pracodawcy, 2 nauczycieli odbędzie staż u pracodawcy. Dodatkowo zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć - pracownia anatomiczno-zootechniczna i laboratoryjno-weterynaryjna (TW), kolejne dwie zostaną doposażone: pracownia technologii gastronomicznej i pracownia obsługi Klienta (TZ i UG).
1.1.1.7	Praktyki z ograniczoną szansą na sukces zawodowy	ZSMO Nr 5	2016	2017	562 395,00	561 028,00	466 335,95	83,12%	0,00	0,00	0,00	121 833,88	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji: 01.09.2016 r. - 31.12.2017 r. Celem projektu jest zorganizowanie praktyk zawodowych w 2017 roku dla 50 uczniów klas trzecich technikum pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego. Projekt ma na celu przygotowanie merytorycznych, pedagogicznych i językowych uczniów do wyjazdów, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, promowanie nauczenia pozaformalnego oraz rozpoznanie zapotrzebowania europejskiego rynku pracy. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono zajęcia językowe (język angielski oraz język włoski) oraz przygotowania kulturowego. 22 uczniów technikum elektrycznego oraz informatycznego odbyło czterotygodniowych praktyki zawodowe w ramach realizacji programu nauczania obowiązujecego w technikum i uzyskali certyfikaty: Europass Mobility, Europass Paszport Językowy.
1.1.1.8	Trybiulek z przygotowaniem dotyczy do edukacji przebiegającej w Łonży	Przedstawie Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	207 733,00	169 281,90	81,49%	0,00	0,00	0,00	28 767,85	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji: 01.12.2016 r. - 30.06.2017 r. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnionych 50 uczniów ZSTO Nr 4 w Łonży w odniesieniu do wynagradzania lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Celem szczegółowym obejmują potrzeby uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, miękkich oraz wywołania szansa edukacyjnych. Grupą, która również otrzymała wsparcie w ramach realizacji projektu było także 4 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje umiejętności zawodowe i kompetencje dydaktyczne. Działania zrealizowane w I półroczu 2017 r. to m.in.: wyjazd na Litwie, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne, warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.
1.1.1.9	Wiedza w zakresie - zagraniczne staże	ZSTO Nr 4	2017	2018	370 455,00	185 229,00	177 674,20	93,92%	185 226,00	0,00	0,00	193 777,00	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Okres realizacji: 01.12.2016 r. - 30.06.2017 r. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnionych 50 uczniów ZSTO Nr 4 w Łonży w odniesieniu do wynagradzania lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Celem szczegółowym obejmują potrzeby uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, miękkich oraz wywołania szansa edukacyjnych. Grupą, która również otrzymała wsparcie w ramach realizacji projektu było także 4 nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy podnieśli swoje umiejętności zawodowe i kompetencje dydaktyczne. Działania zrealizowane w I półroczu 2017 r. to m.in.: wyjazd na Litwie, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne, warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.

1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEIO Nr 6	2014	2017	926 598,00	300 194,00	107 177,20	35,70%	0,00	0,00	0,00	212 710,89	Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Akcja 2 „Partnerstwo strategiczne”. Partner zagraniczny: Wielka Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Lituwa); Daugavpils Trdzniecības Profesionāla Vidusskola (Łotwa), „Perfekt” Bielszok (firma wdrożeniowo-szkoleniowa). Umowa podpisana w dniu - 22.10.2014. Okres realizacji: 01.09.2014 r. - 31.08.2017 r. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Projekt ma za zadanie podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolicwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: poczynając od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń. Umowa została podpisana w dniu 17.09.2014 r. Okres realizacji: 01.09.2014 r. - 31.08.2017 r. W I półroczu 2017 r. odbyło się podsumowujące międzynarodowe spotkanie projektowe ze wszystkimi partnerami.
1.1.11	Aktywne do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 208 196,00	611 106,00	317 865,76	52,01%	547 316,00	0,00	0,00	920 918,02	Projekt „Aktywne do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018r. i skierowany do 100 osób (K - 64, M - 36), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W I półroczu były kontynuowane działania aktywnej integracji, m.in.: warsztaty wznacznające uczestników- 40 osób, warsztaty autoprezentacji - 40 osób, trening umiejętności społecznych - 39 osób, terapia psychospołeczna – mediacja - 39 osób, grupa wsparcia 22 osoby, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych dla rodzin z dziećmi poza miejscem zamieszkania - 20 osób oraz 60 osób z odczucia. Przeprowadzono również Aktywizację zawodową w formie kursów i staży: kursy opiekun osób starszych 16 osób, kurs usługi krawieckie 10 osób, kurs magazyńier z obsługą wózka jezdniowego 10 osób, warsztaty z doradca zawodowym 40 osób, staże 14 osób (zakrończenie w sierpniu). W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacji i integracji dla 10 osób, które były na pracach społecznie – użytkownika MOPS (9 osób) i Placówce Opiekunczo – Wychowawczej w Łomży (1 osoba). Dla 51 osób wypłacono zasiłki celowe na kwotę 47 424 jako udział własny w projekcie.
1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21 155,00	21 155,00	17 147,39	81,06%	0,00	0,00	0,00	8 674,23	Projekt „W stronę Samodzielności i Niezależności” jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej do 31.12.2017 -58 osób (40 kobiet i 18 mężczyzn w tym 14 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu podpisano i monitorowano kontakty socjalne z uczestnikami projektu, przeprowadzono indywidualną diagnozę uczestników, przeprowadzono warsztaty grupowe w ramach treningu umiejętności społecznych, wychowawczych i rozwoju osobistego. Psycholog przeprowadzi również zajęcia profilaktyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego.
1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Operacyjno-Wychowawcza	2016	2017	23 701,00	23 701,00	9 445,69	39,85%	0,00	0,00	0,00	83,00	Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz Placówka Opiekunczo-Wychowawcza i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Realizator) realizuje projekt pn. „W stronę Samodzielności i Niezależności” w okresie od września 2016 do grudnia 2017. W dniu 01.12.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 40 osób (30 kobiet i 10 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich odczucia, w tym dzieci pozostających bez zatrudnienia na terenie woj. podlaskiego poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz naukę, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie zatrudnienia. Wydatki wykonane w I półroczu na wypłatę dodatków specjalnych dla psychologa realizującego indywidualną diagnozę uczestnika projektu, za prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne z wychowankami POW, dodatek specjalny dla asystentów realizujących wsparcie indywidualne dla wychowanków POW, dodatek specjalny za obsługę finansową projektu.
1.1.14	Aktywne do sukcesu	Urząd Miejski	2016	2018	69 137,00	69 137,00	68 257,00	98,73%	0,00	0,00	0,00	880,00	Projekt „Aktywne do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018r. i skierowany do 100 osób (K - 64, M - 36), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W I półroczu przekazano dotacje dla Fundacji Aktywizacji Warszawa, Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Łomża oraz spółdzielni Społecznej „Alexis” Łomża.

1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	139 040,00	18 407,13	13,24%	208 805,00	30 339,00	0,00	303 087,81	Projekt dotyczy działania 7.1.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2019 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. W I półroczu 2017r przeprowadzono m.in.: rekrutację 30 osób, zrealizowano indywidualne konsultacje po 120 godzin z doradcą zawodowym i psychologiem. Obecnie trwa realizacja PAI dla 30 uczestników projektu CIS. MOPS we współpracy z FFRI i PUP zorganizował prace społecznie – użyteczne.
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 511 719,00	614 945,00	340 319,20	55,34%	806 924,00	89 850,00	0,00	1 174 654,00	Projekt dotyczy działania 7.1.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2018r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. W I półroczu przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla zespołu koordynującego projekt.
1.1.1.17	Koloman: Tajemnice starych miast europejskich (Koloman: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00%	193 300,00	171 700,00	0,00	365 000,00	W Mieście Łomża projekt będzie obejmował: pilotaż programu "Rower miejski", realizację Programu Rowerowego (przygotowanie kompleksowej dokumentacji szlaków rowerowych na terenie miasta oraz elementy robot budowlanych) oraz dodatkowe działania miękkie (wydarzenia o charakterze transgranicznym, konferencje, jamnarki, materiały promocyjne). Projekt we współpracy z miastem Kobomyja na Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Pełny wniosek o dofinansowanie został złożony dn. 28.06.2017 r. Twa ocena projektu. Planowana realizacja w latach 2018-2019.
1.1.1.18	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2020	817 717,00	0,00	0,00	0,00%	265 479,00	312 000,00	240 238,00	817 717,00	Celem jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach w Zespole Szkół Weterinaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów. Zostaną utworzone 2 nowe pracownie do zajęć, pracownia ekonomiczno-biznesowa, pracownia komunikacji w języku obcym, doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne. W chwili obecnej oczekujemy na ocenę złożonego projektu. Planowany termin realizacji projektu 2018-2020 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 730 544,00	16 524 192,00	3 571 550,33	21,61%	48 726 937,00	12 015 232,00	0,00	69 089 487,30	Projekt przygotowany w ramach Programu RPO WP. Oś priorytetowa Kompetencje i kwalifikacje, działanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Wniosek na etapie oceny merytorycznej. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TW i TZ I UG w ZSWIO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Przewidywane rezultaty realizacji projektu to: min 80 uczniów otrzyma wsparcie i wdroży program rozwoju kompetencji kluczowych (sprawne porozumiewanie się w języku obcym, matematyczno-przyrodniczych, ICT), 183 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych, 24 uczniów odbędzie staż u pracodawcy, 2 nauczycieli odbędzie staż u pracodawcy. Dodatkowo zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć - pracownia anatomiczno-zootechniczna i laboratoryjno-weterynaryjna (TW), kolejne dwie zostaną doposażone: pracownia technologii gastronomicznej i pracownia obsługi klienta (TZ I UG). Nakłady majątkowe w wysokości 386 530 zł zostaną poniesione w 2018 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w roku 2019.
1.1.2.1	Rynek pracy dla młodych techników	ZSWIO Nr 7	2017	2019	386 530,00	0,00	0,00	0,00%	386 530,00	0,00	0,00	386 530,00	Zadanie podzielone jest na dwa odcinki, na które odbyły się odrębne postępowania przetargowe. Odcinek II - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 60%. Termin zakończenia robót zaplanowany na koniec sierpnia 2017 r. Odcinek I - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań - inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 50%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec listopada 2017 r.
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 -	Urząd Miejski	2015	2017	10 775 717,00	8 030 715,00	3 389 407,10	42,21%	0,00	0,00	0,00	40 898,88	W dniu 04.05.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzica kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Twa ocena merytoryczna i stopnia. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Dokonano zmian w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Twa ocena projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania w październiku 2019 r.
1.1.2.3	Przebudowa zabrytkowej Hali Tarbowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 547 293,00	98 158,00	50 455,00	51,40%	4 614 211,00	9 652 812,00	0,00	14 312 586,60	W dniu 04.05.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzica kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Twa ocena merytoryczna i stopnia. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Dokonano zmian w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Twa ocena projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania w październiku 2019 r.

1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Pajęczyna w Łonży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 247 226,00	1 526 260,00	77 136,30	5,05%	2 424 546,00	1 132 420,00	0,00	5 004 921,30	Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.12.2016 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie, planowane rozstrzygnięcie konkursu wrzesień 2017 r. Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.10.2016 r. opracowana została dokumentacja na budowę fontanny, monitoringu, toalety, łezni oraz opracowany został zamiatny projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłaconą. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w październiku 2019 r.
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szerszą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łonżyskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	261 022,00	261 022,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	261 022,00	Projekt realizowany w ramach programu RPO Wp. Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Umowa podpisana w dniu - 2016.12.09 r. Okres realizacji: od 01.08.2016 do 31.07.2018 r., Wartość projektu: 1.497.208,40 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łonżyńskich przedszkoli samorządowych poprzez dostosowanie istniejących międy wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W ramach realizacji projektu przewidziana jest w Przedszkolu Publicznym Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi adaptacja pomieszczenia pod gabinet terapii sensorycznej oraz pod gabinet korekcyjno-wychowawczy. Zabezpieczono także środki na budowę placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i modernizację ogrodzenia Przedszkola Nr 4. Wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu. Planowany okres realizacji: od 01.09.2017 do 31.07.2018 r.
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łonży	Urząd Miejski	2016	2018	12 577 340,00	4 640 640,00	21 341,93	0,46%	7 340 000,00	0,00	0,00	11 959 298,07	Zadanie dotyczy kamienic przy ul. Polowej 65, 59 oraz ul. Wojska Polskiego 15/19. Opracowana jest dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę. Wniosek w wyniku oceny formalno - merytorycznej został odrzucony. Trwa weryfikacja możliwości dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Oś Priorytetowa 8.5 Rewitalizacja (nabor październik 2017 r. - marzec 2018 r.) oraz z Banku Gospodarczego Krajowego. Planowany termin realizacji zadania w 2018 r.
1.1.2.7	Uzupełnienie luk w połączeniach transgranicznych w granicach Łonży - ul. Zawadzka odc. II -	Urząd Miejski	2014	2018	21 334 745,00	235 650,00	6 150,00	2,61%	17 410 100,00	0,00	0,00	17 637 993,45	W ramach tego zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na odc. I przy skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza. Stanowiąca uzupełnienie inwestycji związanej z przebudową ulicy Zawadzkiej. Zmiana ta wprowadzona została w trakcie realizacji inwestycji na wnioski mieszkańców. Roboty montażowe zostały odebrane w dniu 20.06.2017 r. Po załatwieniu formalności z dostawą energii elektrycznej sygnalizacja zostanie uruchomiona. W ramach tego zadania zlecono również aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zakualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zakonczenie zadania planowane w 2018 r.
1.1.2.8	Poprawa dostępności do inwestycyjnych w Łonży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 352 574,00	50 000,00	8 610,00	11,22%	5 252 000,00	0,00	0,00	5 293 390,00	Przebudowa ul. Polygonowej realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łonży”. W dn. 21.07.2017 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1. Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Termin realizacji do 25.10.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030. w I półroczu przygotowane zostało studium wykonalności.
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łonży -	Urząd Miejski	2017	2018	10 988 822,00	1 567 522,00	9 225,00	0,59%	9 421 300,00	0,00	0,00	10 979 597,00	Odebrano dokumentację projektową 30.01.2017 r. Złożono wniosek do Wojewody o wydanie decyzji ZRID dnia 03.02.2017 r. oraz wniosek dnia 9.03.2017 r. o odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych do Ministra Infrastruktury w zakresie odległości między skrzyżowaniami. Trwa wydawanie pozwolenia ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Planowany termin realizacji zadania 2017-2018 rok.
1.1.2.10	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łonży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 519 275,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	1 473 250,00	0,00	0,00	1 473 250,00	Dofinansowanie na realizację zadania otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1.1. Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Planowana do realizacji jest przebudowa ul. Głogaria w ramach zadania. Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Termin realizacji do 25.10.2018 r.
1.1.2.11	Kolonia: Tajemnice starych miast europejskich (kolonia: The Mysteres of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00%	405 000,00	1 230 000,00	0,00	1 635 000,00	Projekt we współpracy z miastem Kobrynja na Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W Mieście Łonża projekt będzie obejmował: placaz programu "Rower miejski", realizację Programu Rowerowego (przygotowanie kompleksowej dokumentacji szczelek rowerowych na terenie miasta oraz elementy robót budowlanych). Pełny wniosek o dofinansowanie został złożony dn. 28.06.2017 r. Trwa ocena projektu. Przewidywane wyniki ok. X-XI br. Planowany termin realizacji zadania w latach 2018-2019.

1.1.2.12	Centrum Integracji Społecznej w Łonży, szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	105 000,00	Projekt dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2019 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadcząca przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łonży. Budynek zaadaptowany do realizacji zadań CIS wymaga prac remontowo-wykończeniowych, przysposobienia budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposazenia pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną. Planowany termin realizacji zadania w 2017 r.
1.2	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	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 839 265,38	14 797 102,00	2 227 170,84	13 758 000,00	6 250 000,00	2 400 000,00	24 734 546,11	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 839 265,38	14 797 102,00	2 227 170,84	13 758 000,00	6 250 000,00	2 400 000,00	24 734 546,11	0,00	
1.3.2.1	Budowa centrum prasistokowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4 963 220,00	263 220,00	0,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	4 700 000,00	Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą. W I półroczu 2017 została wykonana firma, która oprócz do 20 października 2017 r. dokumentację projektową na budowę centrum prasistokowo-komunikacyjnego. Aktualnie trwa projektowanie centrum prasistokowo-komunikacyjnego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2019 r.	
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,00	2 110 609,00	894 840,42	0,00	0,00	0,00	6 417,38	W 2017 r. pozostały do wykonania roboty końcowe. W I półroczu 2017 zostało wykonane przyłącze energetyczne, odebrano układy pomiarowe. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 98%. Planowany termin zakończenia 31.08.2017 r.	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im Włocława Lutoskiego w Łonży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 476 909,00	4 394 727,00	18 764,53	4 870 000,00	0,00	0,00	9 244 733,88	Użytko od projektanta dokumentację zamiatną i złożono wniosek o zatwierdzenie na budowę. Aktualnie trwa procedura wyboru oferty na wykonanie robót. Termin realizacji 31.08.2018 r.	
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Podstawowej Nr 7 w Łonży	Urząd Miejski	2016	2019	7 625 956,00	3 960 780,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje, m.in: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod -kan., c.o., wentylację, węzeł ciepły, część drogową i zieleni. Wykonawca do końca czerwca 2017 r. zgodnie z projektem dokonał robótdek następujących obiektów: małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz budynku dydaktycznego i śmietnika, kolidujących z realizowaną inwestycją. Ponadto zostały wykonane roboty ziemne i przygotowawcze związane z posadowieniem obiektu w ok. 27 % oraz roboty fundamentowe w ok. 7 % zaawansowania. Realizacja zadania planowana na lata 2016-2019.	
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	852 095,38	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	Unchomienie zadania uzależnione jest od otrzymania dokumentacji technicznej. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2018.	
1.3.2.6	Terminomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1 253 000,00	653 000,00	126,00	600 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00	Opracowano dokumentację projektową, która zwrócono do poprawienia błędów. Po dostarczeniu dokumentacji ogłoszony będzie przetarg na wykonanie zadania. Planowany termin realizacji zadania w roku 2018.	
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Stachra Kowmy	Urząd Miejski	2017	2019	962 766,00	362 766,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00	W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Złożono wniosek i uzyskano decyzję ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2019.	
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Odebrano dokumentację dnia 27.02.2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Planowana realizacja zadania 2018-2019 r.	
1.3.2.9	Budowa ul. Praski	Urząd Miejski	2016	2017	2 646 699,00	2 580 000,00	1 313 439,89	0,00	0,00	0,00	327 994,86	Zadanie dotyczy budowy ulicy na długości około 1305 m. Zadanie polega na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesie, skrzyżowań z ulicami bocznyimi, przebudowie oświetlenia ulicznego. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 80%. Do wykonania pozostało wbudowanie mas bitumicznych i niewielka część chodnika. Planowane zakończenie zadania w II połowie 2017 r.	
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego. Ze względu na brak dofinansowania zadania oraz zbyt małe środki własne zarezerwowane na jego wykonanie odstąpiono od realizacji zadania. Planowana jest realizacja zadania w późniejszym terminie w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego.	

1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	W dniu 30.12.2016 r. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Planowana realizacja zadania: 2017 – 2018 r. Wniosek w II ocenie merytorycznej planowane rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu 2017 r.
1.3.2.12	Budowa bulwarów nadbrzojskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4 300 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	478 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	4 152 400,00	Przedstawiona została koncepcja projektowa, która wymaga zmian biura projektowego. Planowany termin realizacji zadania 2017-2020.
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 1010988 (ul. Poligonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 1010988 (ul. Poligonowa) w Łomży” realizowane pod nazwą „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cborowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	900 000,00	950 000,00	Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 61 ul. Cborowskiego w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	Przedmiotowe zadanie dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski
mgr Mariusz Chrzanowski.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2017-2030 została uchwalona w dniu 14 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 157/XX/15 i przewidywała na rok 2017:

- dochody budżetowe w kwocie – 341 239 342,00 złotych
- wydatki budżetowe w kwocie – 356 813 662,00 złotych
- przychody budżetowe w kwocie – 25 000 000,00 złotych z tytułu kredytów długoterminowych
- rozchody budżetowe w kwocie – 9 425 680,00 złotych

W ciągu I półrocza 2017 r sześciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2017 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 343 511 841,00 zł, w tym: dochody bieżące 313 181 597,00 zł, oraz dochody majątkowe 30 330 244,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 357 086 161,00 zł, w tym: wydatki bieżące 291 664 500,00 zł oraz wydatki majątkowe 65 421 661,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 13 574 320,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 574 320 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 13 000 000,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 180 915 753,71 złotych, co stanowi 52,67 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 3 278 417,47 złotych, co stanowi 10,81 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 2 096 951,02 zł, co stanowi 25,70 % planu. Dochody w tytułu sprzedaży majątku w większym stopniu będą wykonane w II półroczu. W miesiącach VIII-XII b.r. planowane są przetargi na zbycie nieruchomości przy ul.: Katyńskiej i Zawadzkiej, Meblowej, Nowogrodzkiej (Grabówka), Poznańskiej, Wesołej 74, Gen. Sikorskiego. Dodatkowo, w II połowie 2017 roku przewidziane są także sprzedaże nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy ul.: Studenckiej, Senatorskiej, Wojska Polskiego. W III kwartale roku planowana jest również sprzedaż 4 lokali komunalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Dochody z tytułu dotacji

i środków na inwestycje wykonano w 0,85 %. Dochody z tytułu dotacji planowane są w większości na II połowę br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

W I półroczu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 158 682 051,32 złotych, co stanowi 44,44 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 11 477 282,10 złotych, co stanowi 17,54 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 147 204 769,22 złotych, co stanowi 50,47 % planu. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w I półroczu kwotę 67 135 255,01 zł, tj. 53,44 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonano w 48,30 %, co świadczy o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami. Szczegółowy opis dochodów i wydatków w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 45,57 % planu. Na niskie wykonanie miały wpływ stabilny poziom stawki WIBOR, wcześniejsza spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz niezaciągnięcie w I półroczu 2017 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 110 735 535,97 zł., w tym z tytułu kredytów długoterminowych - 108 777 921,97 zł., kredytów krótkoterminowych - 1 807 614,00 zł. oraz zakupu na raty (grunty) - 150 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 13 574 320 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 574 320,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 13 000 000,00 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2017 r. wyniosą 23 000 000 złotych, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 000 000 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 10 000 000 zł. Zaplanowane rozchody na kwotę 9 425 680,00 z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w styczniu 2017 r. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, których płatność określona była w harmonogramach na koniec każdego kwartału 2017 r., w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia.

Zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 30 432 567,02 zł. (nadwyżka operacyjna), co stanowi 141,43 % kwoty planowanej na 30.06.2017 r. Projektowane budżety w latach 2017-2030 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art.243 ustawy o finansach publicznych oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat.

Wykonanie za I półrocze 2017 r. w poszczególnych pozycjach WPF przedstawiono w załączniku 1.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone w 2020 roku. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 141 046 726,38 zł, w tym nakłady bieżące 12 476 917,00 zł i nakłady inwestycyjne 128 569 809,38 zł. Do poniesienia w latach 2017-2020 pozostała kwota 117 830 977,69 zł. W ciągu I półrocza 2017 r. zrealizowano limit wydatków w wysokości 8 143 442,31 zł, co stanowi 22,59 % planu na 2017r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 2 344 721,14 zł, tj. 49,54 % planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniosły 5 798 721,17 zł, co stanowi 18,51 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2017 r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku oraz w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski