

Zarządzenie Nr 255 /16

z dnia 01.08. 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn.zm.) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Występowanie		218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20	218 359 401,20
Dochody ogółem		238 676 649,37	249 420 467,90	254 185 274,11	251 285 534,00	255 965 120,00	269 631 772,00	272 328 050,00	275 561 371,00	277 801 885,00	280 579 900,00	283 365 700,00	286 219 560,00
Dochody budżetu		48 469 469,00	52 437 657,00	55 215 981,00	57 547 025,00	59 836 532,00	62 189 382,00	64 607 418,00	67 097 100,00	69 685 300,00	72 383 100,00	75 182 600,00	78 093 600,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 292 621,81	2 629 910,14	2 292 345,47	2 300 000,00	2 346 000,00	2 389 920,00	2 440 718,00	2 498 500,00	2 566 500,00	2 644 500,00	2 733 500,00	2 833 500,00
z tego:		37 518 842,55	42 761 921,06	44 467 602,09	46 431 469,00	48 061 463,00	49 799 460,00	51 636 700,00	53 572 400,00	55 609 800,00	57 748 600,00	60 000 000,00	62 350 000,00
z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 289 410,65	26 868 559,89	26 702 402,43	26 753 317,00	27 534 151,01	28 350 634,00	29 212 973,00	29 988 000,00	30 809 300,00	31 686 500,00	32 620 000,00	33 610 000,00
z tytułu dochodu z tytułu udziału w dochodach z tytułu działalności gospodarczej		59 658 730,00	59 714 530,00	59 714 530,00	59 889 530,00	59 911 600,00	59 911 600,00	59 911 600,00	59 911 600,00	59 911 600,00	59 911 600,00	59 911 600,00	59 911 600,00
z tytułu dochodu z tytułu udziału w dochodach z tytułu działalności gospodarczej		37 400 160,77	39 783 286,17	37 212 372,66	33 595 941,00	33 072 661,00	33 072 661,00	33 072 661,00	33 072 661,00	33 072 661,00	33 072 661,00	33 072 661,00	33 072 661,00
Dochody majątkowe		29 973 562,01	61 565 409,25	10 716 759,38	24 016 391,00	6 435 757,84	33 327 877,00	8 782 500,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
z tego:		2 289 486,33	9 095 539,53	3 109 877,58	6 831 871,00	1 469 655,23	2 800 000,00	3 070 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Wydatki ogółem		277 489 558,51	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35	319 532 487,35
Wydatki na obsługę długu		3 799 445,51	3 924 736,14	3 083 056,42	3 648 276,00	3 648 276,00	4 739 441,00	4 648 232,00	4 541 943,00	4 459 018,00	4 378 510,00	4 300 000,00	4 230 000,00
z tego:		3 799 445,51	3 924 736,14	3 083 056,42	3 648 276,00	3 648 276,00	4 739 441,00	4 648 232,00	4 541 943,00	4 459 018,00	4 378 510,00	4 300 000,00	4 230 000,00
Wydatki na obsługę długu		1 056 067,34	85 932 867,00	39 063 838,88	59 550 359,00	5 320 761,53	46 380 246,00	23 779 542,00	10 610 197,00	10 265 539,00	10 487 242,00	10 854 256,00	11 473 475,00
Wydatki na obsługę długu		8 889 655,42	9 992 032,90	9 999 022,90	11 273 053,00	37 445 546,44	574 320,00	152 337,00	10 625 919,82	10 849 599,84	11 070 904,00	11 002 306,00	10 944 686,52
Wydatki na obsługę długu		32 872 925,43	34 982 935,90	37 301 939,26	38 602 208,36	11 549 719,55	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wydatki na obsługę długu		5 941 191,43	16 983 965,00	17 002 161,80	8 600 053,00	11 453 128,90	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wydatki na obsługę długu		5 941 191,43	0,00	0,00	8 600 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		27 031 334,00	17 208 630,00	10 279 777,49	9 999 155,36	136 595,15	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wydatki na obsługę długu		2 946 564,00	8 892 786,90	4 000 000,00	2 670 000,00	0,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		7 089 765,96	8 892 786,90	6 279 777,49	7 329 155,36	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00
Wydatki na obsługę długu		7 089 765,96	8 892 786,90	6 279 777,49	7 329 155,36	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00	9 425 610,00
Wydatki na obsługę długu		103 127 751,97	111 533 864,25	115 693 801,97	116 353 801,97	116 353 801,97	115 777 921,97	116 625 594,97	10 152 337,00	10 825 978,82	11 070 904,00	11 002 306,00	10 944 686,52
Wydatki na obsługę długu		12 192 649,96	15 959 680,55	18 778 046,62	24 289 914,00	36 330 548,13	148 759,15	18 866 176,52	18 866 176,52	18 866 176,52	18 866 176,52	18 866 176,52	18 866 176,52
Wydatki na obsługę długu		18 133 841,33	32 942 965,55	35 800 208,42	32 863 967,00	47 783 678,03	145 407,00	15 143 379,00	15 143 379,00	15 143 379,00	15 143 379,00	15 143 379,00	15 143 379,00
Wydatki na obsługę długu		119 497 594,01	121 229 447,03	126 139 556,69	122 997 111,00	68 769 756,18	122 191 582,00	123 413 498,00	124 647 633,00	124 647 633,00	124 647 633,00	124 647 633,00	124 647 633,00
Wydatki na obsługę długu		17 556 670,23	17 067 687,11	14 944 653,94	16 216 682,00	7 816 654,22	48 227,00	16 026 658,00	16 026 658,00	16 026 658,00	16 026 658,00	16 026 658,00	16 026 658,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		20 407 675,45	55 628 861,50	238 876 84	20 250 138,00	2 219 571,52	47 897 199,00	10 264 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		1 776 283,48	991 294,04	216 218,34	1 145 769,00	343 710,35	34 356,00	591 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		18 632 391,96	54 637 567,46	214 658,50	19 104 369,00	1 845 861,17	41 566 027,00	9 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		35 527 883,31	59 955 591,13	11 388 105,67	8 693 838,00	1 881 414,63	41 566 027,00	9 110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		11 566 861,85	10 010 341,92	23 599 003,45	48 361 157,00	3 321 148,50	3 624 219,00	13 213 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu		1 824 102,16	1 367 149,96	552 729,72	1 169 340,00	107 900,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub beneficjentka	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	Limit 2018	wykonanie za I półrocze	%, wykonania	Limit 2017	Limit 2016	Limit 2015	Limit zobowiązań	Realizacja zadania
			od	do									
1	Wydatki na przebiegający ogółem [1.11.1.3+1.3]				73 742 950,00	20 250 138,00	2 239 571,62	11,06%	42 897 199,00	10 264 293,00	0,00	83 275 797,56	
1a	- wydatki bieżące				2 914 293,00	1 145 798,00	393 710,35	34,36%	991 172,00	554 293,00	0,00	2 419 936,55	
1b	- wydatki majątkowe				70 828 655,00	19 104 339,00	1 845 861,27	9,66%	41 906 027,00	9 710 000,00	0,00	80 854 861,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 151, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				46 083 130,00	11 424 499,00	667 138,89	5,84%	31 631 309,00	3 604 293,00	0,00	45 942 977,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 914 293,00	1 145 798,00	393 710,35	34,36%	991 172,00	554 293,00	0,00	2 419 936,55	
1.1.1.1	Międzyrodzowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEO Nr 6	2014	2017	926 598,00	544 466,00	93 757,52	17,22%	182 223,00	0,00	0,00	645 470,57	Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez: modernizację systemu nauczania oraz przygotowanie, przeszkolenie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym. W I półroczu 2016 r. odbyło się 5 międzynarodowych spotkań projektowych ze wszystkimi partnerami, opracowano rezultat pracy projektu (kursy edukacyjne dotyczące wspólnej tematyki uzgodnionej przez partnerów zamieszczone na platformie MOODLE) oraz rozpoczęto prace nad rezultatem czwartym projektu, tj. opracowaniem systemu szkoleń badani umiejętności zawodowych pożądanymi przez pracodawców. Przewidywany termin zakończenia projektu 31.08.2017 r.
1.1.1.2	Najlepsze w swoim zawodzie strażki praktykum zagranicznym	ZSMO Nr 5	2015	2016	431 470,00	408 350,00	299 952,83	73,45%	0,00	0,00	0,00	209 240,96	Celem projektu jest odbycie stażu we Włoszech przez uczniów klas III w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Efekty projektu to: odbycie czterogodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania samochodowej, nabywanie lub rozwijanie odpowiednich kompetencji przez uczestników projektu dla kierunku technikum, nabywanie lub rozwijanie odpowiednich kompetencji przez uczestników projektu dla kierunku technikum informatyki, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na wyjazd 19 uczniów wraz z owoma opiekunami na miesięczne praktyki do Włoch. Opłacono bilety lotnicze, wyżywienie i zakwaterowanie oraz zajęcia przygotowujące do wyjazdu m.in kursy językowe. Przewidywany termin zakończenia projektu 31.05.2017 r.
1.1.1.3	ReMiDa	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	576 225,00	92 983,00	0,00	0,00%	278 949,00	204 293,00	0,00	576 225,00	Celem głównym projektu jest poznanie przez polskich nauczycieli metod i form pracy wykorzystujących filozofię Reggio Emilia. Działania w ramach projektu polegają na wdrożeniu zajęć metodami Reggio i Remida w przedszkolach oraz utworzenie Łomżyńskiego Lokalnego Centrum Reggio-Remida w LCRE. Planowany okres realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	980 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	530 000,00	350 000,00	0,00	980 000,00	Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Planowane działania obejmują prowadzenie zajęć z dziećmi (1496 dzieci) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139 osób) w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Projekt przewidziany do realizacji w II półroczu 2016 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 968 637,00	10 278 700,00	273 428,54	2,66%	30 649 137,00	3 650 000,00	0,00	43 532 041,33	Zadanie ujęte w Założeńiach Polityki Społecznej – gospodarce na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIS na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIS weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 obszar 6.1). Projekt dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. W ramach realizacji zadania planowana jest: modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu, w IV kwartale 2016 r.
1.1.2.1	Budowa Punktu Selekcyjnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	1 737 900,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 237 900,00	0,00	0,00	1 737 900,00	Zadanie ujęte w Założeńiach Polityki Społecznej – gospodarce na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIS na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIS weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 obszar 6.1). Projekt dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. W ramach realizacji zadania planowana jest: modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu, w IV kwartale 2016 r.
1.1.2.2	Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	371 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	0,00	0,00	371 000,00	W dniu 13.06.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego unieważnił konkurs na działanie 5.1. Planowane ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Działania przewidziano w I kwartale 2017 r. Na sesji w dniu 06.07.2016r. wprowadzono zmiany do budżetu w ramach przedmiotowego zadania. Na rok 2016r. zabezpieczono środki w kwocie 12300zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków
1.1.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	19 984 691,00	4 811 000,00	23 729,04	0,49%	14 573 691,00	0,00	0,00	19 359 720,23	W dniu 15.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie w ramach projektu zadań: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów i Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Węjskiej Polskiego. Owarunki ofert zostało określone na dzień: 11.VIII.2016r. Szacowany termin realizacji to 30.11.2017r. Na zadanie "Szosa Zambrowska" wszczęto postępowanie dnia 15.04.2016 r. w pierwotnie planowanym terminie składania ofert do 01.07.2016 roku. Po podjęciu decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji ze środków własnych skrócono termin składania ofert do 01.07.2016 roku. Najniższą ofertę złożyła firma UNIBEP. Umowa została zawarta 22.07.2016 r. Plac budowy przekazano 26.07.2016 r. Termin zakończenia prac określono na 15.11.2016 r. W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wykonanie przez PGE przyłącza do sieci (sterownik sygnalizacji świetlnej) oraz na wykonanie studium wykonalności przedmiotowej inwestycji.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonania za I półrocze	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do									
1.124	Przebudowa zabrykowanej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	10 050 000,00	2 060 000,00	52 869,50	2,58%	8 000 000,00	0,00	0,00	9 994 965,10	Zadanie ujęte w Załącznikach Polityki Społecznej - gospodarczej na rok 2016. Miało planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Os Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Termin wykonania dokumentacji inwestycji upłynął w dniu 10.03.2016 r. Dokumentacja została odebrana zgodnie z warunkami umowy. Został złożony wniosek o dofinansowanie, przewidywany termin uzyskania informacji o możliwości dofinansowania 1 połowa sierpnia 2016. Poniesione w I półroczu 2016 o wydatki dotyczą wykonania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej- projektu budowlanego i wykonawczego.
1.125	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Polczyzma w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	3 648 546,00	1 440 000,00	0,00	0,00%	2 208 546,00	0,00	0,00	3 648 456,00	Projekt obejmuje wykonanie nasadzeń i częściową realizację ławek, plac zabaw oraz oświetlenie i cięgi pieszce, które nie zostały wykonane w I etapie realizacji inwestycji. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie nasadzeń zleżeni zostanie złożony wniosek do NFOS o dofinansowanie. Termin na złożenie wniosku IV kwartał 2016. Do 30 czerwca 2016 r. nie były ponoszone wydatki na realizację zadania.
1.126	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńska Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	420 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	310 000,00	0,00	0,00	420 000,00	Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Planowane dofinansowanie zadania z RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 95%. Realizacja zadania planowana na 3 lata. Projekt przewidziany do realizacji w II półroczu 2016 r.
1.127	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	MPGKM ZS	2016	2018	6 356 700,00	856 700,00	156 800,00	22,97%	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	6 000 000,00	Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej Zakład Budowlany w Łomży i dotyczy rozporządzenia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE. Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26. Planowane dofinansowanie na poziomie 85% z RPO WP 2014-2020. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Wojska Polskiego 15/17 i Polowej 65.
1.128	Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiCO.	ZSWiCO Nr 7	2016	2018	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	Możliwe jest dofinansowanie projektu na poziomie 90% w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności. Inwestycja planowana jest na 3 lata. Inwestycja jest na etapie przygotowania. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony w września 2016 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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyrażone w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				26 859 828,00	8 825 639,00	1 572 432,73	17,82%	11 265 890,00	6 660 000,00	0,00	17 332 819,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 859 828,00	8 825 639,00	1 572 432,73	17,82%	11 265 890,00	6 660 000,00	0,00	17 332 819,70	Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016. Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie, cięgi pieszce, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 18.03.2016 r. Do 30.06.2016 r. wykonano w całości roboty ziemne, podbudowę i cięgi pieszce oraz częściowo nawierzchnię poliuretanową (30 %).
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszko-jednego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2015	2016	366 588,00	366 588,00	161 622,00	44,09%	0,00	0,00	0,00	48,00	Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Przyznano dofinansowanie na rok 2016 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą PHU GRUMIX z siedzibą w Słupji. Termin realizacji określono pierwotnie na 31.07.2016 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, kłóre uniemożliwiły wykonanie przedmiotu umowy w terminie, zostanie on wydłużony do 16.08.2016 roku. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 17.05.2016 r. Do 30.06.2016 r. wykonano w całości roboty ziemne oraz częściowo podbudowę (80 %), kort (50 %) oraz cięgi pieszce i jezdnie (35 %). Wykonano roboty elektryczne polegające na ułożeniu kabli zasilających i oświetleniowych.
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	885 231,00	884 800,00	83 896,20	9,48%	0,00	0,00	0,00	125 009,80	Przyznano dofinansowanie na rok 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Umowa została zrealizowana do 31.08.2017 r. Planowane dofinansowanie na poziomie 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 10.02.2016 r. Do 30.06.2016 r. wykonano częściowo roboty budowlane (38%), instalacje elektryczne (13%) oraz instalacje sanitarne (23%).
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 488 620,00	3 994 251,00	1 326 777,86	33,22%	2 110 609,00	0,00	0,00	13 820,47	W dniu 24.12.2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na: budowę budynku socjalnego wielobrodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Instalacyjnego "AGBAKAR" Maria Pakosińska. Dnia 04.02.2016 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Umowa została zrealizowana do 31.08.2017 r. Planowane dofinansowanie na poziomie 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 10.02.2016 r. Do 30.06.2016 r. wykonano częściowo roboty budowlane (38%), instalacje elektryczne (13%) oraz instalacje sanitarne (23%).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonania za półrocze	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
121	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	Urząd Miejski	2016	2016	7 420 000,00	100 000,00	136,67	0,14%	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	7 419 863,33	Investycja planowana jest do realizacji w latach 2016-2018. Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo-socjalnym i łącznikiem przy SP Nr 7 wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Przelęg zostanie ogłoszony w listopadzie 2016 roku po uzyskaniu informacji o ewentualnym dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji. Do dnia 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na wydruki dokumentacji.
122	Budowa ul Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zbieżno w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wyjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Długość ulicy to około 1305 m. Dokumentację projektową inwestycji opracowuje zamobrowiska firma: Zakład Budowlano Inżynierskiego Karol Szymański. Zgodnie z „terminowym” aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. projektant nie wywiązał się terminowo z zawartej umowy, w związku z czym - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy zostaną naliczone wykonawcy kary umowne. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
123	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	Urząd Miejski	2015	2017	1 699 389,00	180 000,00	0,00	0,00%	1 495 281,00	0,00	0,00	1 675 281,00	Opracowana została dokumentacja techniczna realizacji zadania. Ze względu na koszt inwestycji i planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w II połowie 2016 r., rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte na IV kwartał 2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków.
124	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Włodzisławskiego w Łomży. II etap	Urząd Miejski	2016	2016	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 738 697,10	Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Budynnek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzicwa Narodowego zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury w wysokości 1.000.000 zł na 2016 r. oraz 2.000.000 zł na 2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy MERX sp. z o.o. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 24.05.2016 r. Termin realizacji inwestycji określono na 31.10.2016 r. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 31.05.2016 r. Obecnie trwają prace: rozbiórkowe i demontażowe (zaawansowanie 65 %), roboty ziemne (zaawansowanie 10 %) oraz roboty murywne (10 %).

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2016-2030 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr 157/XX/15 i przewidywała na rok 2016

- dochody budżetowe w kwocie – 278.006.098 złotych
- wydatki budżetowe w kwocie – 292.462.052 złotych
- przychody budżetowe w kwocie – 21.785.109,30 złotych z tytułu kredytów
- rozchody budżetowe w kwocie – 7.329.155,30 złotych

W ciągu I półrocza 2016 r pięciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2016 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 315.301.925,00 zł, w tym: dochody bieżące 291.285.534,00 zł oraz dochody majątkowe 24.016.391,00 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 326.574.978,00 zł, w tym: wydatki bieżące 267.024.620,00 złotych oraz wydatki majątkowe 59.550.358,00 zł.

Planowany jest deficyt budżetu miasta na kwotę 11.273.053,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.670.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8.603.053,00 zł.

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 171.578.132,89 złotych, co stanowi 54,42 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 6.435.757,84 złotych, co stanowi 26,80 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 1.469.055,23 zł, co stanowi 21,50 % planu. Na niskie wykonanie tych dochodów wpłynął brak chętnych do nabycia nieruchomości w ogłoszonych w I półroczu przetargach oraz zaplanowanie części postępowań przetargowych na II połowę 2016 r. Po 30 czerwca 2016 r. zostaną zawarte akty notarialne na sprzedaż działek przy ul. Topolowej i działek położonych w SSSE oraz przeprowadzone zostaną przetargi na sprzedaż działek przy ul. Wesolej, Nowoprojektowanej i Spokojnej. Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 0,29 %. 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 134 132 587,45 złotych, co stanowi 41,07 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 5 320 761,53 złotych, co stanowi 8,93 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 128 811 825,92 złotych, co stanowi 48,24 % planu. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w I półroczu kwotę 65 769 755,18 zł, tj. 53,66 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonano w 48,22 %, 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 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 40,60 % planu. Na niskie wykonanie miały wpływ stabilny poziom stawki WIBOR, wcześniejsza spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz niezaciągnięcie w I półroczu 2016 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 108 669 792,12 złotych.

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 11 273 053,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 670 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8 603 053,00 zł. Pomimo planowanego deficytu na koniec I półrocza 2015 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 37.445.545,44 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2016 r. wyniosą 18 602 208,30 złotych. W I półroczu realizacja wyniosła 62,30 %. Zaplanowano rozchody na kwotę 7 329 155,30 złotych. W styczniu 2016 r. dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, których płatność określona była w harmonogramach na koniec każdego kwartału 2016 r. Do spłaty w 2016 r. pozostały raty kapitałowe pożyczki w kwocie 28.755,30 zł. W I półroczu wydatkowano na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek 7 300 400,00 złotych, co stanowi 99,61 % planu.

Zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 36.330.549,13 zł, co stanowi 149,75 % kwoty planowanej na 30.06.2016 r. oraz 367,40 % kwoty pierwotnie planowanej. Projektowane budżety w latach 2016-2030 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 2016 r. w poszczególnych pozycjach WPF przedstawiono w załączniku 1.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone w 2018 roku. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 73.742.958,00 zł, w tym nakłady bieżące 2.914.293,00 zł i nakłady inwestycyjne 70.828.665,00 zł. Do poniesienia w latach 2016-2018 pozostała kwota 73.411.630,00 zł. W ciągu I półrocza 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.239.571,62 zł, co stanowi zaledwie 11,06 % planu na 2016 r. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 393.710,35 zł, tj. 36,36 % planu. Wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniosły 1.845.861,27 zł, co stanowi jedynie 9,66 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku, oraz w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzczanowski