

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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 046 726,38	36 054 118,00	8 143 442,31	22,59%	67 169 430,00	20 110 634,00	2 640 238,00	103 065 615,05
1.a	- wydatki bieżące				12 476 917,00	4 732 824,00	2 344 721,14	49,54%	4 684 493,00	1 845 402,00	240 238,00	9 261 581,64
1.b	- wydatki majątkowe				128 569 809,38	31 321 294,00	5 798 721,17	18,51%	62 484 937,00	18 265 232,00	2 400 000,00	93 824 033,41
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 157, poz.1240,2 późn.zm.), z tego:				97 207 461,00	21 257 016,00	5 916 271,47	27,83%	53 411 430,00	13 860 634,00	240 238,00	78 351 066,94
1.1.1	- wydatki bieżące				12 476 917,00	4 732 824,00	2 344 721,14	49,54%	4 684 493,00	1 845 402,00	240 238,00	9 261 581,64
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji (Miasto Łomża)	Urząd Miejski	2016	2017	152 500,00	128 000,00	95 734,67	74,79%	0,00	0,00	0,00	24 572,38
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	1 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (przedsiębiorstwa)	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2016	1 246 188,00	588 978,00	557 075,05	94,58%	557 210,00	0,00	0,00	646 571,56
1.1.1.4	Centrum Kompetencji w Łomży - Kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m.Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	874 566,00	145 760,00	0,00	0,00%	437 283,00	291 523,00	0,00	874 566,00
1.1.1.5	Rozwój służbydy	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	323 644,00	178 667,00	0,00	0,00%	144 977,00	0,00	0,00	323 644,00

Celem projektu jest opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który zostanie opracowany poprzez zastosowanie różnych narzędzi i technik badawczych (ilościowych i jakościowych) oraz optymalnej struktury analiz i ekspertyz. Procesowi opracowywania PR będzie towarzyszyła głęboka partycypacja społeczna z bogatą paletą technik i metod.

Działania w I półroczu 2017 r., które zostały zrealizowane w ramach zadania to m. in.: wykonanie audytu miejskiego, promocja procesu rewitalizacji, spotkania z mieszkańcami, fokusy wielokrotne z mieszkańcami i użytkownikami, badania ankietowe, mobilny punkt informacyjny, konsultacje społeczne projektu LPR, promocja procesu rewitalizacji, spacer badawczy, spotkanie z mieszkańcami, opracowanie raportu czasowego, pogłębiona diagnoza obszaru zdiagnozowanego i rewitalizacji, warsztaty z animatorami lokalnymi, debata o przyszłości, panel ekspercki, happeningi i konkursy, opracowanie programu rewitalizacji. Okres realizacji: 01.06.2016 r. – 31.08.2017 r.

Projekt jest realizowany z RPO WP, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej, Okres realizacji: od 01.09. 2017 do 31.07. 2019. Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

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 łomżyńskich przedsiębiorstw poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Działania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.: realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w 9 przedszkolach w obszarach: rozwijania uodolnień i zainteresowań dzieci oraz wyównywania szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów w tym niepełnosprawności, szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia, funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli, studia poddyplomowe, kursy, szkolenia indywidualne w zakresie pedagogiki specjalnej, doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne TIK oraz materiały biurowe.

Projekt realizowany z Programu RPO WP, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPO na lata 2014-2020. Okres realizacji: od 2017.10.01 do 2018.09.30. Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu zawodowego do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowywania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt realizowany z Programu RPO WP, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja. Projekt nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej i w związku z tym zostana wprowadzone stosowne zmiany do budżetu.

1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych technikach	ZSWO 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 podlaskiej gospodarki. Wniosek na etapie oceny merytorycznej. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TW i TZ i UG w ZSWO 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 obcych, matematyczno-przyrodniczych, CT), 183 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych, 24 uczniów odbędzie staż w pracodawcy, 2 nauczycieli odbędzie staż w 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 zagraniczne szcząst na sukces zawodowy	ZSWO 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 trzeciech technikum pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego. Projekt ma na celu przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne i językowe uczniów do wyjazdu, 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 cztero tygodniowych praktyki zawodowe w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum i uzyskała certyfikaty: Europass Mobility, Europass Paszport Językowy.
1.1.1.8	Trzydniak z przystębą - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	207 733,00	169 281,90	81,49%	0,00	0,00	0,00	26 787,85	Projekt realizowany w ramach RPO WP. Priorytet: Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1. Kształcenie i Edukacja. Okres realizacji: 01.07.2016r. - 30.09.2017r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. W I półroczu 2017 r. dostosowano plac zabaw i ciągi komunikacyjne dla dzieci 3-letnich i dziecka niepełnosprawnego (poszerzono wejścia na teren przedszkola poprzez montaż furtki dostosowanej do wózków inwalidzkich oraz wydłużono ciąg komunikacyjny na plac zabaw poprzez wyłożenie kostką brukową 36 m2 chodnika), wyposażono salę dydaktyczną - wychowawczą dla dzieci 3-letnich (zakupiono zabawki, laptop, szelki odbiaskowe). W ramach organizacji procesu edukacyjnego - wychowawczego zorganizowano: wyjście do kina sferycznego, udział w kilku spektaklach teatralnych, wycieczkę do Jurajskiego Parku Dinozaurów. Ponadto przeprowadzono zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, z gimnastyką korekcyjną, korekcyjno - kompensacyjne, przeprowadzono ponadto następujące zajęcia dodatkowe: zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyczno - techniczne. Zrealizowano szkolenia zawodowe dla nauczycieli oraz dla rodziców. Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dodatkowe zajęcia dla dzieci 3 letnich.
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2016	370 455,00	185 228,00	177 674,20	95,92%	185 228,00	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 zatrudnieniowych 50 uczniów ZSTIO Nr 4 w Łomży w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik budownictwa. Cele szczegółowe obejmują potrzeby uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, miękkich oraz wyróżnienia szans 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.: wizyta na Litwie, szkolenie kulturalne i europejskie, przygotowanie pedagogiczne, warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego.

1.1.1.10	Międzynarodowa partnerstwa dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEIO N 6	2014	2017	926 598,00	300 194,00	107 177,20	35,70%	0,00	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: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Litwa); Daugavpils Tirdzniecības Profesionālā Vidusskola (Litwa), „Perfekt” Białystok (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 szkolnictwie zawodowym i wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: wykorzystanie do 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.
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2016	1 208 196,00	611 106,00	317 865,76	52,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	920 918,02	Projekt „ Aktywnie 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 wzmocniające uczestników- 40 osób, warsztaty autoprzeżyci – 40 osób, trening umiejętności społecznych – 39 osób, terapia psychosocjalna – mediacja – 39 osób, grupa wsparcia 22 osoby, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych dla rodzin z dziećmi poza miejscem zamieszkania – 20 osób oraz 60 osób z ococzenia. Przeprowadzono również Aktywizację zawodową w formie kursów i staży: kursy opiekuńcze starszych 16 osób, kursy usługi krawieckie 10 osób, kurs magazyjniar z obsługą wózka jezdniowego 10 osób, warsztaty z doradcą zawodowym 40 osób, staże 14 osób (zakończenie w sierpniu). W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacji i Integracji dla 10 osób, które były na pracach społecznie – użytkowych MOPS (9 osób) i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży (1 osoba). Dla 51 osób wypłacono zasiłki celowe na kwotę 47 424 jako udział własny w projekcie.
1.1.1.12	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	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 kontrakty socjalne z uczestnikami projektu, przeprowadzono indywidualną diagnozę uczestników, przeprowadzono warsztaty grupowe w ramach treningu umiejętności społecznych, wychowawczych i rozwoju osobistego. Psycholog przeprowadził również zajęcia profilaktyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego.
1.1.1.14	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23 701,00	23 701,00	9 445,69	39,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Miasto Łomża (Partner) oraz Placówka Opiekuńczo-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 otoczenia, w tym dzieci pozostających bez zatrudnienia na terenie woj. podlaskiego poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobyć 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.
1.1.1.14	Aktywnie do sukcesu	Urząd Miejski	2016	2018	69 137,00	69 137,00	68 257,00	98,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	Projekt „ Aktywnie 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 Wzrasta, Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Łomża oraz spółdzielni Socjalnej "Alexis" Łomża.

1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, stażna na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	18 407,13	13,24%	208 805,00	30 329,00	0,00	303 087,81	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 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 FFIR i PUP zorganizował prace społecznie – użytkowe.
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, stażna na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	340 319,20	55,34%	806 924,00	89 850,00	0,00	1 174 654,00	Projekt dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2018r. 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	Kolumna: Tajemnice sławnych mistrzów europejskich (Kolumna: The Mysteries of the Old European Cultus) -	Urząd Miejski	2018	2019	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 ścieżek rowerowych na terenie miasta oraz elementy robót budowlanych) oraz dodatkowe działania miękkie (wydarzenia o charakterze transgranicznym, konferencje, jarmarki, materiały promocyjne). Projekt we współpracy z miastem Kolomyja na Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Pełny wniosek o dofinansowanie został złożony dn. 28.06.2017 r. Trwa ocena projektu. Planowana realizacja w latach 2018-2019.
1.1.1.18	Moody technik - modym przedsiębiorcą -	ZSIWO Nr 7	2018	2020	0,00	0,00%	265 479,00	312 000,00	240 236,00	817 717,00	Celem jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach w Zespole Szkół Weterynaryjnych 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				3 571 550,33	21,61%	48 726 937,00	12 015 232,00	0,00	89 089 487,30	
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na zmiany techników	ZSIWO Nr 7	2017	2019	0,00	0,00%	386 530,00	0,00	0,00	386 530,00	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 TG w ZSIWO 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, umiejętności zawodowych, ICT), 183 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych, 24 uczniów odebrze staż w pracodawcy, 2 nauczycieli odebrze staż w 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.
1.1.2.2	Przebudowa wibracji układowej Łomży w ciągu Kultury w Łomży 63 -	Urząd Miejski	2015	2017	3 389 407,10	42,21%	0,00	0,00	0,00	40 898,88	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 zaplanowano 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.
1.1.2.3	Przebudowa zabytowej Hali Tarbowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	50 455,00	51,40%	4 814 211,00	9 652 812,00	0,00	14 312 598,00	W dniu 04.05.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś VIII, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Trwa ocena merytoryczna i stopnia. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Trwa ocena projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania w październiku 2019 r.

3.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pierwszego w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 247 226,00	1 526 260,00	77 136,30	5,06%	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, łezki oraz opracowany został zamieniony projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłacona. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w październiku 2019 r.
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie 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 łomżyńskich przedszkoli samorządowych poprzez dostosowanie istniejących miejsc 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-wyrównawczy. 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 budynków mieszkalnych w Łomży	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	11 959 296,07	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 (nabór październik 2017 r.- marzec 2018 r.) oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowany termin realizacji zadania w 2018 r.
1.1.2.7	Uzupełnienie luk w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - 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 wniośki mieszkańców. Roboty montażowe zostały odebrane w dniu 20.06.2017 r. Po zakończeniu 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, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zakończenie zadania planowane w 2018 r.
1.1.2.8	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 352 574,00	50 000,00	8 610,00	17,22%	5 252 000,00	0,00	0,00	5 293 390,00	Przebudowa ul. Poligonowej realizowana w ramach zadania „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”. W dn. 21.07.2017 r. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Działania 4.1. 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 rusztowania drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	10 888 822,00	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 Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 519 275,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	1 473 950,00	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, Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Dofinansowanie przyznane na lata 2017-2018. Planowana do realizacji jest przebudowa ul. Głogera 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	KoŁomaz: Tajemnice starych miast (KoŁomaz: The Mysteries 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 Kobiemyja na Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. W Mieście Łomża projekt będzie obejmował pilotaż programu „Rower miejski”, realizację Programu Rowerowego (przygotowanie kompleksowej dokumentacji ścieżek 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 Łomży, 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	0,00	0,00	0,00	105 000,00	Projekt dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WF. Okres realizacji od 01.03.2017r do 28.02.2019 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczną – zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Budynki zaadaptowały do realizacji zadań CIS wymaga prac remontowo-wykończeniowych, przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia 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	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00%	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	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	33,74%	2 227 170,84	2 227 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734 546,11		
1.3.1	- wydatki budżetowe				43 839 265,38	14 797 102,00	33,74%	2 227 170,84	2 227 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734 546,11		
1.3.2	- wydatki majątkowe																
1.3.2.1	Budowa centrum prasialtkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4 963 220,00	263 220,00	5,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 700 000,00	Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą. W I półroczu 2017 została wyłoniona firma, która opracoje do 20 października 2017 r. dokumentację projektową na budowę centrum prasialtkowo-komunikacyjnego. Aktualnie trwa projektowanie centrum prasialtkowo-komunikacyjnego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2019 r.	
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,00	2 110 699,00	33,46%	894 840,42	894 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,36	6 417,36	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. Witolda Lutosławskiego w Łomży. II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 478 909,00	4 394 727,00	38,33%	18 764,53	18 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 723,89	9 244 723,89	Uzyskano od projektanta dokumentację zamianową i złożono wniosek o zamienne pozwolenie na budowę. Aktualnie trwa procedura wyboru oferty na wykonanie robót. Termin realizacji 31.08.2018 r.
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7 625 956,00	3 960 780,00	51,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obejmujący: m.in. budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł ciepłoty, część drogową i zieleni. Wykonawca do końca czerwca 2017 r. zgodnie z projektem dokonał rozbiórek następujących obiektów: małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz budynku dydaktycznego i śmiecinika, 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	652 095,38	200 000,00	30,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	Unuchomienie 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	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1 253 000,00	653 000,00	52,11%	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	Opracowano dokumentację projektową, którą 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 Stacjana Konwy	Urząd Miejski	2017	2019	962 766,00	362 766,00	37,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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. Piasek	Urząd Miejski	2016	2017	2 646 699,00	2 560 000,00	96,73%	1 313 439,89	1 313 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 594,89	327 594,89	Zadanie dotyczy budowy ulicy na długości około 1305 m. Zadanie polega na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wyjazdami na posesie, skrzyżowań z ulicami bocznymi, 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	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, 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.	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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 nadmiarowych w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4 300 000,00	22 000,00	0,00	0,05%	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. Ciborowskiego 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 gminnej nr 101017B ul. Ciborowskiego 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	2016	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

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, Wesolej 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 zrównowżenia 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