

Zarządzenie Nr 282 /18

z dnia 26 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 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 2018-2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie %	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie i półrocze - opis
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 277 031,00	91 602 740,00	25 056 702,08	27,36%	46 156 972,00	19 606 828,00	9 500 000,00	90 200 622,95	
1.a	- wydatki bieżące				18 350 115,00	8 497 983,00	4 606 796,18	54,21%	4 473 702,00	1 806 828,00	0,00	6 239 344,95	
1.b	- wydatki majątkowe				163 926 916,00	83 104 757,00	20 459 905,90	24,62%	41 723 270,00	17 800 000,00	9 500 000,00	81 961 278,00	
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 z późn.zm.), z tego:				82 902 787,00	56 977 614,00	19 674 445,57	34,88%	15 722 536,00	1 806 828,00	0,00	16 363 559,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				18 350 115,00	8 497 983,00	4 606 796,18	54,21%	4 473 702,00	1 806 828,00	0,00	6 239 344,95	
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 422 209,00	463 022,00	286 475,43	62,30%	0,00	0,00	0,00	198 728,11	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. W I półroczu 2018 r. zrealizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 9 przedszkolach w obszarach takich jak: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie sfer sterowanych decyzji, w tym niepełnosprawności ponadto zrealizowano szkolenia dla pedagogicznych oraz szkolenia w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli, nauka w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń indywidualnych w zakresie pedagogiki specjalnej. Okres realizacji: od 2016.08.01 do 2018.07.31
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	880 316,00	145 760,00	0,00	0,00%	437 283,00	297 273,00	0,00	880 316,00	Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu 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. Planowany okres realizacji: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r. W pierwszym półroczu 2018 r. nie przeprowadzono działań w ramach projektu, ponieważ jeszcze nie otrzymano dofinansowania.
1.1.1.3	Aktywne do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 142 748,00	514 973,00	317 281,58	61,61%	0,00	0,00	0,00	90 650,61	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 – 31.08.2018 i skierowany do 100 osób (K -64, M – 36), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, uboswem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Zwyrodnarowa, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane działania aktywnej integracji, m.in.: warsztaty wzmacniające uczestników, warsztaty autoprezentacji, trening umiejętności społecznych, terapia psychosocjalna, grupa wsparcia, trening umiejętności społecznych, mediacje, działania środowiskowe, warsztaty rozwoju osobistego „Asertywność kontra strach”, warsztaty pedagogiczne – wychowawcze dla rodzin z dziećmi. Przeprowadzono również Aktywizację zawodową w formie kursów i staży. W projekcie zrealizowano także Program Aktywizacji i Integracji dla 10 osób z III profilem od lutego do marca 2018r. Działania dla 54 osób wypłacono zasile celowe na kwotę 58 032 zł, jako udział własny w projekcie. Opłacono dla 10 dzieci pobyt w przedszkolu. Uczestnicy projektu, byli objęto pracą socjalną, zostali zawary indywidualny kontrakt socjalny z indywidualną ścieżką reintegracji.

1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	174 800,00	168 181,71	97,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	51 453,00	<p>Celem projektu jest m.in. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego, rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiernym kulturze środowiska zawodowym. Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r. Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami świeżymi daje szkielet w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawzone rozważaniem wymagań rynku pracy i odpowiedź z sektora kształcenia zawodowego. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymiarze przekazywanie na podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój uczniów. W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych, we współpracy regionalnej, wzmacnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego. Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Klaipėda), szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze, wyjazdy uczniów do partnera zagranicznego. W I półroczu 2018 r. zorganizowany został jeden wyjazd na Litwę 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli. Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizowali 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca – partner zagraniczny.</p>
1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	248 890,00	102 591,54	41,22%	0,00	26 431,00	0,00	0,00	185 403,47	<p>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. Dla uczestników I i II grupy CIS zakupiono na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 265 sztuk. Za miesiąc styczni, luty i marzec 2018 r. opłacono składkę zdrowotną za 30 osób. Składkę zdrowotną opłacono w kwietniu 2018r. za 55 osób, w maju 2018 r. za 53 osoby, w czerwcu 2018 r. 5 449 obiadów. Dodałkowio wszyscy uczestnicy CIS, objęci są ubezpieczeniem od NNW. Obecnie na dzień dzisiejszy jest 55 uczestników CIS, sześciu pracownikami socjalnymi, którzy sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS I i II grupy. Na jednego pracownika socjalnego przypada około 10 uczestników.</p>
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 684 198,00	1 054 484,00	769 015,69	72,93%	0,00	78 953,00	0,00	0,00	398 634,54	<p>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 celową dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz dla Centrum Integracji Społecznej Samorządowego Zakładu Burzowego w Łomży. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia dla zespołu koordynującego projekt.</p>
1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWO Nr 7	2018	2020	817 717,00	265 479,00	0,00	0,00%	312 000,00	240 238,00	0,00	0,00	617 717,00	<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także z podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (lecnik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MIEN za pośrednictwem KOWEŻIU. Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. W I półroczu 2018 r. nie zostały podjęte żadne działania, ponieważ nie podpisano umowy na realizację projektu.</p>
1.1.1.8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. Planowany okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r. Realizacja projektu przewidziana w II półroczu, po podpisaniu umowy.</p>

1.1.1.9	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach M. Łomży. W ramach projektu uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum otrzyma indywidualizowane wsparcie dostosowane do ich potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia rozwijające m.in. umiejętności przedsiębiorcze, inicjatywne, innowacyjne i kreatywne oraz pracę zespołową i zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i psychopedagogiczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą integracji sensorycznej. EEG Biofeedback. Nauczyciele objęci zostaną cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Działania zrealizowane w I półroczu 2018 r.; organizacja i monitorowanie zajęć w placówkach, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do sali integracji sensorycznej w SP Nr 8, zakup aparatu EEG Biofeedback do SP Nr 4, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 8. Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.09.2018 r.	2017	2018	417 319,00	392 711,00	280 608,05	71,45%	1 809 536,00	421 971,00	0,00	0,00	0,00	125 659,74	Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach M. Łomży. W ramach projektu uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum otrzyma indywidualizowane wsparcie dostosowane do ich potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia rozwijające m.in. umiejętności przedsiębiorcze, inicjatywne, innowacyjne i kreatywne oraz pracę zespołową i zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i psychopedagogiczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą integracji sensorycznej. EEG Biofeedback. Nauczyciele objęci zostaną cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Działania zrealizowane w I półroczu 2018 r.; organizacja i monitorowanie zajęć w placówkach, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do sali integracji sensorycznej w SP Nr 8, zakup aparatu EEG Biofeedback do SP Nr 4, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych w SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 8. Okres realizacji: od 01.09.2017 do 30.09.2018 r.
1.1.1.10	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	2017	2020	4 045 894,00	1 648 865,00	779 293,01	47,26%	1 809 536,00	421 971,00	0,00	0,00	0,00	2 185 068,48	Przygotowanie i wdrożenie inów. planów edukac. – zaw. 2870 os.dorosłych (1579 K) oraz uzyskanie kwalifikacyjnych kompetencji przez 1 722 os. dorosłych (948K) przez- mn. 80% os. o niskiej kwalifikacji 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijając swoje kompetencje lub podwyższyć umiejętności w obszarze TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach poddyplomowych w terminie do 30.06.2020r. Okres realizacji projektu 2017.07.01 – 2020.06.30. W I półroczu 2018 zostało udzielone wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Łącznie do końca I półroczu 2018 do projektu przystąpiło 1670 osób.
1.1.1.11	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	2017	2020	1 895 644,00	736 985,00	247 065,02	33,52%	800 008,00	297 346,00	0,00	0,00	0,00	1 126 017,49	Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864-os. dorosłych (476 K) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłych (148K) zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy w okresie do 30.06.2020r. Okres realizacji projektu 2017.07.01 – 2020.06.30. W I półroczu 2018 udzielono wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przyznawane również były bony szkoleniowe. Łącznie do końca I półroczu 2018 do projektu przystąpiło 1165 osób.
1.1.1.12	Aktywne zawodowe Subregion Łomżyński -	2017	2019	1 802 202,00	1 673 566,00	1 104 892,97	65,02%	93 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 579,36	Celem projektu jest wsparcie 45 os. (19 K, 26M) z subregionu łomżyńskiego, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe (wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem)w okresie od 01.09.2017r. do 31.03.2019r. W I półroczu wyłoniono do dofinansowania w ramach projektu 40 działalności gospodarczych, którym przyznano wsparcie inwestycyjne, wsparcie promostowe finansowe. Zostały wypłacone dotacje inwestycyjne oraz na bieżąco wypłacane są wsparcia promostowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyłoniono również wykonawcę do realizacji usług z zakresu wsparcia doradztwa specjalistycznego. W przyszłych okresach realizacji projektu będą dokonywane rozliczenia wsparcia finansowego i promostowego realizowane doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą oraz wsparcie w postaci szkoleń zawodowych.
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	2017	2018	635 869,00	635 669,00	292 279,32	45,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 252,69	Celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 80 uczniów ieników technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych, a także współpracę z partnerem zagranicznym posiadającym bogate doświadczenie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 31.12.2018 r. W I półroczu 2018 r. przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego dla czterech grup po 40 godzin w każdej grupie. Uczniowie poprzez używanie języka w mowie i piśmie przeanalizali banerę językową i to był jeden z głównych celów projektu. Przeprowadzono zajęcia kulturowe z elementami animacji językowej (języka greckiego) dla czterech grup po 20 godzin w każdej grupie. Rozliczono szkolenia językowe. Zorganizowano dwie mobilności dwóch grup w okresie 13.04.2018 r. – 18.05.2018 r. i rozliczono usługi bolelowe i transportowe. Sporządzono dokumentację pierwszych dwóch grup projektu w systemie MobilityTool.

1.1.1.14	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem Reggio Reggia -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	55 971,00	17 649,14	31,89%	16 520,00	0,00	0,00	0,00	40 148,92	Celem głównym projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sijluna. Zaplanowane są szkolenia dla polskich pedagogów w Szwecji z pedagogii Reggio. Natomiast nauczyciele z Sigtuny chcą zaciepnić dobre praktyki z promoci zdrowia i żywienia dzieci. W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał melodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji. W I półroczu 2018r. odbyły się 2 spotkania studyjne w przedszkolach w Łomży i Sigtunie, podczas których oprócz obserwacji pracy nauczycieli zostały omówione sposoby realizacji tematycznych zadań edukacyjnych postawionych do realizacji w obu przedszkolach. W czerwcu br. odbyło się spotkanie zarządu połączone z promocją projektu, podczas którego przedstawiono zgromadzonym gościom z Sigtuny osiągnięcia Przedszkola Publicznego nr 8 w dziedzinie zdrowej żywności, innowacyjnych programów kulinarnych, zakupu do przedszkola ekologicznych produktów rolnych. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.06.2019 r.
1.1.1.15	Aktywne do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138 229,00	70 161,00	70 160,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,01	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 - 84, M - 36 ), korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Zwyrodnictwa, bezrobotnych z określonym III profilem, niesakwalifikowanych zawodowo niepełnosprawnych. W I półroczu przekazano dołączone dla Fundacji Aktywizacji Warszawa, Łomżyńskiej Rady Federacji Słowarzyści Naukowo-Technicznych NOT - Łomża oraz spółdzielni Socjalnej "Alexis" Łomża.	
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 419,00	10 326,00	9 953,56	96,39%	0,00	0,00	0,00	9 714,70	Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wśród 174 uczniów i 48 nauczycieli poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego w czterech szkołach gimnazjalnych z terenu M. Łomża w zakresie kompetencji cyfrowej i innowacyjnego wykorzystania narzędzi TIK do kształcenia, postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia decyzji edukacyjno-zawodowych. W I półroczu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu tj. młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli na szkolenia komputerowe, których celem było uzyskanie certyfikatu umiejętności komputerowych (ECDL). Do celów szkoleniowych zakupiono 40 tabletów oraz 4 aparaty cyfrowe. W czerwcu 2018 r. zakończyła się realizacja projektu.	
1.1.1.17	Międzyrodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych -	ZSEO Nr 6	2014	2018	899 122,00	159 141,00	159 140,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,83	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 podnieść jakość pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego 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 opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, a także powstanie nowatorskich programów szkoleń. Działania podejmowane w ramach projektu to m.in. międzyrodowe spotkania projektowe, upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej na konferencji krajowej i seminariach u Partnerów. W pierwszym półroczu 2018 r. dokonano końcowego rozliczenia finansowego projektu (rozliczenie z partnerami z Litwy, Łotwy, Białegostoku oraz nauczycielami ZSEO Nr 6 w Łomży uczestniczącymi w projekcie).	
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 552 672,00	48 479 631,00	15 267 649,39	31,49%	11 248 836,00	0,00	0,00	0,00	8 124 214,83	
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 607 113,00	4 674 031,00	615 564,30	13,17%	9 652 812,00	0,00	0,00	1 332 117,32	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obejmuje przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem w ramach POIS. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Budynek zabytkowej Hali Targowej w Łomży został wpisany do rejestru zabytków w dniu 20.01.2016r. pod numerem rejestru A-593 Decyzją Wojewody Podlaskiego. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem głównym jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturalnego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomniejszenia poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem szlucznym w piwnicy. Uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 28.04.2017 r. Podpisano umowę z firmą MK-BUD z Białegostoku z terminem wykonania do 30.08.2019 r. i przystąpiono do realizacji zadania. Podpisano dodatkowo umowę na kwota 16 720,00 zł w zakresie badań archeologicznych.	
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Piętrzymna w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 398 166,00	4 235 322,00	750 311,10	17,72%	1 038 454,00	0,00	0,00	3 754 513,47	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uprządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, traw, bylin, oraz traw (łącznie liczba nowych nasadzeń 85 151 szt.), drobne prace renowacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury (ociekówki) (sieżaki, lawki, balceja, oświetlenie, fontanna, łązka solarowa, monitoring, place zabaw). Termin realizacji do końca 2019 r. Zadanie z uwagi na trudności z wykonaniem jednego wykonawcy oraz wysokimi cenami podzbielono na części. Realizacja rzeczowa zadania 2018r. – IX, 2019r.	

1.1.2.3	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	23 166 905,00	19 034 120,00	7 160 993,86	37,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,45	<p>Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zadanie podzielone na dwa etapy, z których pierwszy obejmuje odcinek ul. Zawadzkiej od skrzyżowania z ul. Pilsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykaszarową, który został wykonany w 2017 r. Drugi etap obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Przykaszarową do skrzyżowania z Szosą do Mężenina. W ramach tego realizowanego etapu zlecono aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzuszenia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Przedmiotem zadania jest budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej w Łomży, drogi powiatowej nr 2606B na długość 1,46 km, wraz z budową infrastruktury technicznej i z usunięciem koczki z istniejącym uzbrojeniem terenu. Do dnia 30.06.2018r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót drogowych i wykup gruntów (odc. II ulicy). W 2017 r. wpłynęła refundacja za rozbudowę I odc. ulicy w kwocie 3.173.041,78 zł. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 02.10.2018 r.</p>
1.1.2.4	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 809 195,00	5 750 586,00	2 553 068,74	44,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	846 905,15	<p>Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowej) w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W skład ul. Poligonowej wchodzi dwa odcinki ulicy: ciąg postawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Drog Powiatowych i sięgacz w kierunku zbornika rezerwacyjnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. W 2017r. w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych wpłynęła kwota 40 544,19 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 27.09.2018 r.</p>
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12 564 875,00	12 395 776,00	3 040 456,34	24,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	590 973,24	<p>Przedmiotem zadania jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Skorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Przewidywane wymagania częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego (wydana decyzja ZRID w dn. 04.06.2017 r.). Zaplanowana droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G, kat. ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0-10-25 m. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działania 4.1., Poddziałania 4.1.1. Mobilność regionalna. Wartość całkowita zadania wynosi 12 518 649,81zł, dofinansowane w kwocie 9 468 550,71 zł (minus korekta finansowa w wysokości 6 794,70 zł ). W 2017r. wpłynęła refundacja za wykonaną dokumentację techniczną w kwocie 129 099,39 zł (wartość pomniejszona o korektę finansową w wysokości 6 794,70zł do dokumentacji projektowej). Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin realizacji do 02.10.2018 r.</p>
1.1.2.6	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 403 302,00	1 357 277,00	1 147 255,65	84,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,20	<p>Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 1010268, na odcinku o długości 0,28km (od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej) (droga powiatowa nr 26022B) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 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. Zadanie w realizacji z terminem zakończenia do 28.08.2018 r. W 2017r. w ramach refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych wpłynęła kwota 31280zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończono rzeczową realizację zadania, inwa rozliczenie finansowe. Planuje się, iż do dnia 30.09.2018r. wpłynię ostatnia transza dofinansowania w wysokości 58 929,49zł.</p>
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne Nr 1 -	Urząd Miejski	2017	2019	1 603 116,00	1 032 519,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 069,00	<p>Przedmiotem zadania jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń i tarasu zewnętrznego w budynku PP nr 1 przy ul. Wyżwolenia 1 w Łomży. Roboty budowlane obejmują: obieg parter i piętro. Dotychczas będą adaptacji pomieszczenia, wymiany drzwi zewnętrznych, remontu pomieszczeń kuchennych, remontu łazienek na parterze i piętrze, przebudowy tarasu i instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod.-kan., gazu, c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej). Projekt zakłada modernizację zaplecza żywieniowego, w tym zakup wyposażenia kuchennego. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Termin rzeczowej realizacji zadania zakładano 01.06.2018 - 31.10.2018 r. Zakładano również możliwość dofinansowania z RPO Wp 2014-2020 r. co okazało się nieskuteczne. Ostatecznie z uwagi na ograniczone środki finansowe w stosunku do projektu, postanowiono wykonać instalacje elektryczne na parterze wraz z odnowieniem ścian oraz modernizację łazienki dla personelu i obiektu. Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - PP1 - Rezymując z realizacji projektu w ramach RPO Wp 2014-2020 w związku z brakiem minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych w ramach działania. Planowana korekta planu.</p>



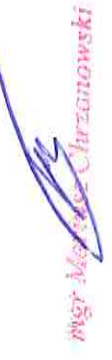
1.1.2.8	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWMO Nr 7 -	ZSWMO Nr 7	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym celem zadania jest stworzenie nowoczesnej bazy do realizacji kształcenia praktycznego z zakresu weterynarii, kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz stworzenie ośrodka egzaminacyjnego w celu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii. Zakres prac: termomodernizacja i remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. W związku z negatywną oceną formalną projektu zrezygnowano z jego realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	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	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	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				99 374 244,00	34 625 126,00	5 192 256,51	30 474 424,00	17 800 000,00	9 500 000,00	73 837 063,17								
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 374 244,00	34 625 126,00	5 192 256,51	30 474 424,00	17 800 000,00	9 500 000,00	73 837 063,17								
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2018	7 993 000,00	7 529 780,00	914 738,00	0,00	0,00	0,00	5 141 182,34								Zadanie dotyczy budowy centrum przesiadkowo - komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą oraz drogi łączącej z ul. Sikorskiego i parkingu po zachodniej stronie ul. Dworcowej. Projekt opracowała firma Atelier ZETTA Zenon Zabajło z Bialegoostoku za kwotę 263 220,00 zł. Inwestycję zaplanowano z podziałem na dwie części tj. Część 1. Parking i dworzec tymczasowy przy ul. Dworcowej gdzie na czas budowy miał powstać tymczasowy budynek administracyjny z poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Z uwagi jednak na porozumienie z nabywcą działki byłego dworca plany uległy zmianie i nie ma potrzeby ponoszenia znacznych kosztów na elementy dworca tymczasowego. Wybudowano więc parking wraz z infrastrukturą techniczną. Część 2. Docelowy dworzec od strony ul. Dworcowej. W ramach zadania zaplanowano budowę węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej oraz stanowiska obsługi pasażerów o zasięgu lokalnym przewożonych przez busey, budynku dworca autobusowego, Zadaszenia dworca o konstrukcji stalowej z polycjnym szklarnym, drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego oraz ul. Dworcowa, łowczyszczące obiekty malej architektury, zielone filp. Pierwszy przetarg ogłoszono 15.02.2018 r. z otwarciem oferty 9.03.2018 r. - złożono trzy oferty na cz. II i dwie na cz. I. Przetarg unieważniono, ponieważ zaobserwowano cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania przy czym na cz. II wykonawca odrzucił podpiśnięcie umowy. W takiej sytuacji z uwagi na ewentualną konieczność zapewnienia tymczasowego dworca cz. II zadania (parking) zlecono MPGKIM za cenę - 1 570 001,07 zł. z terminami rozpoczęcia 10.04.2018 r. i zakończenia 15.06.2018 r. W celu zwiększenia zainteresowania firm, zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania korzystniejszych cen przed ogłoszeniem kolejnego przetargu część drugą zadania podzielono na mniejsze elementy wg klucza brantowego. Na obecną chwilę pozostało do zlecenia pozostała konstrukcja stalowa i zadaszenie oraz budynek dworca wraz z wyposażeniem i instalacjami. Roboty te zgodnie z kolejnością technologiczną planowane są do wykonania w 2019 r. Część robót wykonującą miejskie spółkę w zakresie sieci sanitarnych zewnętrznych - MPWIK, sieć ciepłowniczych - MPEC; robót drogowych i zieleni -MPGKIM. Planowane zakończenie całej inwestycji sierpień 2019 r.
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Wiktora Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	12 178 094,00	9 577 678,00	440 861,44	0,00	0,00	0,00	155 001,65								Zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: infrastruktura kultury, finansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury. Uzyskano od projektanta dokumentację zarysową i zlecono wykonanie o zamierzenie pozwolenie na budowę. Firma DARTOM realizuje zadanie do 31.08.2018 r. Rozpoczęto realizację zadania. Z uwagi na błędy projektowe prace prowadzone są jedynie na frontach robót nie budujących wątpliwości. Rozpoczęto procedurę przedsięwzięcia wobec Projektanta w zakresie kosztów wynikających z błędów projektowych jak też w odniesieniu do praw autorskich. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej do opracowania w sposób rzetelny projektu budowlanego i do wykonania obiektu. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 31.12.2018r.

1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	7 636 680,00	5 278 422,00	3 748 583,90	71,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac przewiduje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod-kan., c.o., wentylację, węzeł ciepły, część drogową i zieleni. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie złożyła firma MK-BUD Marusz Kosirski z Białegostoku za cenę 7 620 780,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła w dniu 01.06.2017 r (przekazanie placu budowy). Budowa trwa bez zakłóceń - stan zaawansowania 90%. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 - 2018. Wartość całkowita zadania wynosi 7 620 780,00 zł (dnia 24.07.2018 r. Popisano Aneks z Wykonawcą na zwiększenie wartości całkowitej zadania na 7 640 967,57 zł). Dnia 14.06.2016 r. podpisano Umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 435 000,00 zł, z czego 1 000 000,00 zł wypłynęło w 2017 r., a 1 435 000,00 zł będzie przekazane po zakończeniu realizacji zadania. Dnia 21.06.2018 r. została zawarta Umowa na dofinansowanie zadania ze środków PFRON Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł. Termin zakończenia zadania - 01.08.2018 r. (dnia 25.07.2018 r. podpisano Aneks z Wykonawcą na przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 15.08.2018 r.).
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	2 190 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	Odebrano dokumentację wykonaną przez firmę Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bielecki. Złożono wniosek i wydano decyzję ZRID. Do realizacji przewiduje się Etap I - przebudowę ulicy na odcinku ok. 200 m w zakresie przebudowy jezdnii, chodników, wymiany i remontu istniejącego oświetlenia oraz budowy nowych miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do ul. Sikorskiego wraz z odwróceniem nawierzchni w tym bliźniaczej na części ul. Kwiatowej. Dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji o wartości 20 000,00 zł.	
1.3.2.5	Obyjacie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	Środki przeznaczono na pokrycie objętych nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. zgodnie z aktem notarialnym Rep.A Nr 10568/2018 AK. Nr 10559/2018 z dnia 31.07.2018 r. 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 (z terminem realizacji na lata 2017-2018). Planowana lemnin zakończenia realizacji zadania 31.10.2018 r.	
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - III etap -	Urząd Miejski	2017	2021	8 307 140,00	285 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 159 540,00	Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej ( zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów: portu, alejek, placów zabaw) Budowa bulwarów ma służyć rozwojowi terenów sportowo - rekreacyjnych i zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. Dokumentacja w opracowaniu przez firmę ZENERIS z Poznania za cenę brutto 147 600,00 zł. Termin wykonania aneksowano do końca sierpnia 2018 r. Przedstawiono i zaakceptowano koncepcję projektową.	
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	10 270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	10 270 000,00	Zadanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży od skrzyżowania z ul. Polową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2019 r. (po wykonaniu dokumentacji projektowej). Planowane jest zbiorze wniošku o dofinansowanie z „rezerwy mostowej” ( przedmiotowe zadanie dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną, realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021, w tym 2018 r. - 270 000,00 zł (opracowanie dokumentacji).	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2019	2020	710 000,00	0,00	0,00	-	60 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00	Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101016B ul. Chętnika w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, w tym: 2019r. - 60 000 zł (opracowanie dokumentacji), 2020 r. - 650 000 zł (realizacja).	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	3 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	3 945 018,50	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Obejmuje ono kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdnii, ciągów pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowę kłozicy z infrastrukturą techniczną. Projekt ul. Niemcewicza opracowała firma Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bielecki. Projekt na przebudowę Malachowskiego wykonała Pracownia projektowania i nadzoru HT. Uzyskano decyzję o pozwoleniach na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Niemcewicza i ogłoszono przetarg na wykonanie. Do dnia 7.05.2018 r. wypłynęła jedna oferta BIK-Projekt za cenę 5 884 173,65 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2018 r. Przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny. Realizacja zadania VIII.2018r. - IX.2019r.	

1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 078 500,00	578 500,00	1 190,00	0,21%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji budynku szkoły w zakresie termomodernizacji. Do wykonania została elewacja wraz z dociepleniem oraz wymiana części stolarki budowlanej wg opracowanego projektu budowlanego. W drugim przetargu otwartym dnia 7.05.2018 r. złożono 5 ofert - najniższa za 577 300,50 zł firmy MAR-TECH Chłudzkiński z Łomży z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r. W dniu 08.06.2018r. podpisano umowę. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty, do dnia 30.06.2018r. poniesiono wydatek za aktualizację projektu.
1.3.2.11	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13 -	Urząd Miejski	2018	2019	963 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	910 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Przedmiotem zadania jest termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Kolejowej z połączeniem do ul. Towarowej - dl. ok. 750m i budowa przedłużenia sięgająca ul. Spokojnej do śpięca z ul. Kolejową (380m). Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie ulic tj. jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z pozostałą infrastrukturą. Inwestycja wiąże się z koniecznością wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego z działki PKP oraz działek prywatnych w tym również część budynku na przebiegu do ul. Towarowej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie ZRID. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania w przyszłym roku. Trwa przygotowanie do złożenia wniosku do Narodowego Programu Dróg Lokalnych w 2018 r. Zmieniono nazwę zadania i przeniesiono środki na realizację jego części. Z zadania wyodrębniono wykonanie przebudowy ul. 01KL, sięgając ul. Spokojnej, która realizowana będzie w 2018 r.
1.3.2.13	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę będącej w złym stanie technicznym istniejącej Sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej a sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudowę łazienki. Opracowano projekt budowlany przez firmę DOM BUD z Suwałk. Uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Sportowa Łomża – przyszłościowa infrastruktura sportowa” na lata 2018-2019 w miejsce zadania pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży”.
1.3.2.14	Modernizacja piętra centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP Nr 8 -	Urząd Miejski	2018	2019	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje wymianę instalacji CO, wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zakup wyposażenia kuchni. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Kosztorys zadania przewyższa kwotę jaka jest zarezerwowana w budżecie.
1.3.2.15	Dostosowanie budynku do ppoz i p. sanepidu - PP Nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia kuchni oraz dokończenie robót związanych z doprowadzeniem budynku do wymagań przepisów p.poz. (sygnalizacja). Opracowana jest dokumentacja techniczna i zaktualizowana. Realizacja zadania w okresie przewidywanym tj. sierpień 2018 r. Z uwagi na ograniczone środki całość zadania podzielono i 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na wymianę instalacji sanitarnych. W dniu 16.07.2018r. podpisano umowę nr WIN.272.2.23.2018 z konsorcjum firm: Jemielny Inżynieria Saniarna s.c. i Zakład Budowlano-Instalacyjny DOMET s.c. na wykonanie instalacji sanitarnych za kwotę 220 140,87 zł z terminem realizacji do 17.08.2018 r.
1.3.2.16	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Edukator -	Urząd Miejski	2018	2019	1 500 000,00	700 000,00	1 500,00	0,21%	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investycja uwarunkowana ugodą sądową. Przedszkole Mały Arysta - nakaz na realizację inwestycji w 2018 r. i 2019 r. Opracowany jest audyt energetyczny oraz inwentaryzacja budynku przez Pracownię Audytorską z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na podstawie audytu określono zakres i ogłoszono 27.04.2018 r. przetarg na wykonanie projektu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO Audit z Wrocławia za cenę 52 422,60 zł z terminem wykonania 31.08.2018 r. Dokumentacja w opracowaniu.
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2020	2 460 500,00	660 500,00	4 000,00	0,36%	1 000 000,00	2 460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku B (docieplenie i wykonanie elewacji). Zaktualizowano projekt elewacji za 5 000,00 zł przez firmę DOM-BUD. Ogłoszono przetarg na wykonanie z otwarciem ofert 6.06.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Szczepan Kijewski z ceną 686 464,41 zł. Podpisano umowę i przekazano plac budowy roboty zostały rozpoczęte. Termin wykonania do 31.10.2018 r.
1.3.2.18	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesołej) -	Urząd Miejski	2018	2020	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy adaptacji budynku na ul. Wesołej 117 po dawnym hotelu robotniczym. Miasto kupilo nieruchomości przy Wesołej 117, w którym funkcjonował ośrodek dla uchodźców. Budynek został przekazany w zarządanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Łomży i przeznaczony na cele mieszkaniowe. MPGKM zwerifikowało potrzeby oraz opracowało plan niezbędnych modernizacji. Zakres prac obejmuje gruntową przebudowę obiektu z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, modernizacją dachu oraz elewacji. Zadanie realizowane będzie w etapach. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone są rozmowy ze Wspólnotą Mieszkaniową w sprawie zakresu prac budowlanych.

1.3.2.19	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	2 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	Zadanie dotyczy przebudowy ul. Wiejskiej wraz z parkingiem - oświetleniem ulicy i budową parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zakres prac obejmuje poszerzenie pasa drogowego i zmianę przebiegu ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką na działkach będących własnością miasta i Orlen. W pasie drogowym przewiduje się gruntowną przebudowę jezdni i chodników oraz infrastruktury technicznej jak też budowę maksymalnej ilości miejsc parkingowych. Opracowany został projekt budowlany. Przed wystąpieniem o decyzję ZRID niezbędne jest uregulowanie sprawy rozbiórki nieczynnej stacji paliw na działce ORLEN.
1.3.2.20	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	964 581,24	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej oraz odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabylkowej części budynku szkoły. W zakresie elewacji wykonana jest dokumentacja techniczna. W przetargu obywateli 29.03.2018 r. wyłoniono wykonawcę elewacji frontowej - Roboty Ogólnobudowlane Wszeborowski Andrzej za kwotę 605 418,76 zł. Roboty rozpoczęto.
1.3.2.21	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	2 780 640,00	100 000,00	61 260,10	61,26%	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 438 739,90	Zakres zadania obejmuje przebudowę kamienicy przy ul. Polowej 65 oraz odnowienie elewacji kamienic u zbiegu ulic Polowej i Wojska Polskiego nr 15/17, 11, 13 i 19. Na budynki przy Polowej 65, 15/17 opracowana jest dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenia na budowę. Kosztorys inwestorski dla budynku Polowa 15/17 wynosi 1 873 496,00 zł. Ogłoszono przetarg na modernizację kamienicy Polowa 15/17 w wyniku którego najniższa cena wyniosła 2 411 000,00 zł i przetarg unieważniono. Opracowano dokumentację projektową dla budynków Polowa 19, na którą zarezerwowane były środki w 2018 r. Realizacja zadań możliwa jest po pozyskaniu środków na ten cel.
1.3.2.22	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2021	9 491 845,00	591 845,00	0,00	0,00%	500 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	9 470 935,00	Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagielly, S. Bałorego, K. Wielkiego. W 2018r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja rozpoczęta w 2020 - 2021 r. Dokonano zapytania ofertowego i podpisano umowę z najniższymi wykonawcą na aktualizację projektu z PPI Projekt Bogusław Lipiński za cenę 20 910,00 zł z terminem wykonania do 15.05.2018 r. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na I etap inwestycji. Zadanie realizowane będzie w cyklu wieloletnim.	
1.3.2.23	Budowa ul. Szmarnogrodowej -	Urząd Miejski	2018	2020	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 965 781,10	Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na odcinku ok. 480 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jezdnii, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w postaci oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Opracowano dokumentację projektową (firma KOMI z Bałogostoku z terminem do 29.12.2017r.). Trwa wydawanie pozwolenia na budowę. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania od Dewelopera w kwocie 200 tys. zł.
1.3.2.24	Sportowa Łomża - przyszłokolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2019	7 234 635,00	1 840 401,00	123,07	0,01%	5 394 434,00	0,00	0,00	7 230 695,55	Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego z dojazdami przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Realizacja zadania zaplanowana w Irybis 2-letnim: 2018 - 2019. Wartość całkowita zadania wynosi 5 894 434,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w 50% do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa I – zadania przyszłokolne. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji (wyniki – wrzesień 2018 r.).	
1.3.2.25	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sągacza ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Zadanie utworzone w skutek zmiany i rozszerzenia nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży”. Inwestycja stanowi dofinansowanie wykonanej w 2017 r. budowy ulicy na odcinku do projektowanego ronda ul. Kolejowej. Zaktualizowano we własnym zakresie dokumentację projektową. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego.	

PREZYDENT MIASTA



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2018-2031 została uchwalona w dniu 13 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 437/XLVIII/17 i przewidywała na rok 2018:

- dochody budżetowe w kwocie – 368 177 803 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie – 396 925 466 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 38 500 000 zł. z tytułu kredytów długoterminowych
- rozchody budżetowe w kwocie – 9 752 337 zł.

W ciągu I półrocza 2018 r sześciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2018 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 375 180 702 zł., w tym: dochody bieżące 325 728 622 zł. oraz dochody majątkowe 49 452 080 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 418 387 223 zł., w tym: wydatki bieżące 318 245 344 zł. oraz wydatki majątkowe 100 141 879 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta, po dokonanych zmianach, na kwotę 43 206 521 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 28 747 663 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 14 458 858 zł.

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 196 547 871,43 zł., co stanowi 52,38 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 15 772 969,23 zł., co stanowi 31,89 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 5 850 038,06 zł., co stanowi 75,80 % planu. Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 5 lokali komunalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Łomża na sporządzenie niezbędnej dokumentacji (podziały i operaty szacunkowe) i zwroty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 22,33 %. 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 182 709 143,30 zł., co stanowi 43,66 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 22 712 123,67 zł., co stanowi 22,67 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 159 997 019,63 zł., co stanowi 50,27 % planu. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w I półroczu kwotę 72 510 047,45 zł, tj. 52,98 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonano w 47,34 %, czyli 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 2018 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 33,64 % planu. Na niskie wykonanie wpływ miał spadek stawki WIBOR w marcu 2018 r., wcześniejsza (styczeń 2018r.) spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz niezaciągnięcie w I półroczu 2018 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 113 473 507,18 zł., w tym z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 109 025 584,97 zł. oraz kredytu krótkoterminowego w kwocie 4 447 922,21zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2018 r. wyniosą 52 958 858 zł., w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 14 458 858 zł. oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 38 500 000 zł. Zaplanowane rozchody na kwotę 9 752 337 zł. z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w styczniu 2018 r. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, których płatność określona była w harmonogramach na koniec każdego kwartału 2018 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 na dzień 30.06.2018r. wynosi 20 777 882,57 zł. (nadwyżka operacyjna), co stanowi 277,65 % kwoty planowanej. Projektowane budżety w latach 2018-2031 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 2018 r. w poszczególnych pozycjach WPF przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone w 2021r. Wielkość planowanych nakładów na

przedsięwzięcia wynosi ogółem 182 277 031 zł., w tym nakłady bieżące 18 350 113 zł. i nakłady inwestycyjne 163 926 916 zł. Do poniesienia w latach 2018-2021 pozostała kwota 141 839 837,92 zł. W ciągu I półrocza 2018 r. zrealizowano limit wydatków w wysokości 25 066 702,08 zł., co stanowi 27,36% planu na 2018r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 4 606 796,18 zł, tj. 54,21% planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniosły 20 459 905,90 zł., co stanowi 24,62% planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2018r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018r. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

