

**Zarządzenie Nr 189 /14  
Prezydenta Miasta Łomża**

**z dnia 13 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.**

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

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 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.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kołodziejska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2027**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	2014	Wykonanie i prognoza 2014	2015	2016	2017 (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dochody ogółem	289 589 401,38	299 559 940,00	154 445 691,37	264 910 986,00	257 180 444,00	260 472 455,00	266 921 767,00	273 532 311,00	280 308 119,00	287 253 322,00	294 372 155,00	301 669 958,00	309 148 182,00	314 314 387,00	322 172 247,00	330 226 553,00
Dochody budżetowe	238 625 849,37	242 912 694,00	136 048 516,78	246 279 016,00	253 330 444,00	257 572 455,00	264 421 767,00	271 032 311,00	277 808 119,00	284 753 322,00	291 872 155,00	299 169 958,00	306 648 182,00	314 314 387,00	322 172 247,00	330 226 553,00
w tym:	48 469 459,00	51 862 053,00	22 972 391,00	53 158 604,00	54 487 569,00	55 849 759,00	56 849 759,00	57 849 759,00	58 849 759,00	59 849 759,00	60 849 759,00	61 849 759,00	62 849 759,00	63 849 759,00	64 849 759,00	65 849 759,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 282 621,81	2 150 000,00	1 324 961,69	2 203 750,00	2 259 844,00	2 315 315,00	2 370 786,00	2 426 757,00	2 482 728,00	2 538 700,00	2 594 671,00	2 650 642,00	2 706 613,00	2 762 584,00	2 818 555,00	2 874 526,00
z tego:	37 518 600,55	41 025 784,00	23 474 830,91	41 436 042,00	41 850 402,00	42 264 762,00	42 679 122,00	43 093 482,00	43 507 842,00	43 922 199,00	44 336 557,00	44 750 914,00	45 165 271,00	45 579 628,00	45 993 985,00	46 408 342,00
w tym:	24 250 410,06	24 491 993,00	13 615 724,08	24 736 713,00	24 982 200,00	25 227 687,00	25 473 174,00	25 718 661,00	25 964 148,00	26 209 635,00	26 455 122,00	26 700 609,00	26 946 096,00	27 191 583,00	27 437 070,00	27 682 557,00
z subwencji ogólnej	99 558 730,00	98 500 995,00	59 087 136,00	101 967 525,00	104 537 213,00	107 107 150,00	109 677 037,00	112 246 924,00	114 816 811,00	117 386 698,00	119 946 585,00	122 506 472,00	125 066 359,00	127 626 246,00	130 186 133,00	132 746 020,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 240 190,77	36 149 358,00	20 674 714,93	34 815 403,00	35 665 788,00	36 517 173,00	37 368 558,00	38 219 943,00	39 071 328,00	39 922 713,00	40 774 098,00	41 625 483,00	42 476 868,00	43 328 253,00	44 179 638,00	45 031 023,00
Dochody majątkowe	29 973 552,01	57 047 246,00	18 397 174,58	18 631 980,00	3 850 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
z tego:	2 280 486,33	5 525 500,00	6 934 934,98	6 738 470,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 078 630,12	50 976 403,00	14 386 361,60	12 916 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki ogółem	277 489 256,81	323 120 140,00	152 615 240,45	258 631 118,51	248 676 008,70	251 086 775,00	253 359 430,00	259 901 611,18	267 858 419,16	277 910 075,00	285 501 251,00	292 328 054,00	300 985 856,00	308 491 808,00	316 455 923,00	325 381 864,48
Wydaki budżetowe	226 433 195,47	233 978 551,00	117 714 795,14	225 352 190,51	227 433 994,70	229 315 718,00	229 685 613,00	235 407 752,18	241 313 447,16	247 346 263,00	253 529 940,00	259 668 189,00	266 886 137,00	273 567 061,00	280 938 916,00	287 935 155,48
z tego:	3 789 445,61	4 603 606,00	1 937 592,46	5 493 219,00	6 203 386,00	5 655 041,00	4 967 779,00	4 160 541,00	3 397 395,00	2 747 963,00	2 217 914,00	1 680 134,00	1 162 406,00	767 524,00	448 079,00	141 020,00
odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 789 445,61	4 603 606,00	1 937 592,46	5 493 219,00	6 203 386,00	5 655 041,00	4 967 779,00	4 160 541,00	3 397 395,00	2 747 963,00	2 217 914,00	1 680 134,00	1 162 406,00	767 524,00	448 079,00	141 020,00
Wydaki majątkowe	51 056 057,34	89 141 589,00	34 900 445,31	33 278 328,00	21 242 014,00	22 771 057,00	23 673 817,00	24 473 659,00	26 544 972,00	30 563 792,00	31 971 311,00	32 459 865,00	34 059 719,00	34 924 747,00	35 517 007,00	37 446 709,00
z tego:	-8 889 855,43	-23 160 200,00	1 830 450,92	6 279 777,49	8 504 435,30	9 385 680,00	13 562 337,00	13 630 699,82	12 448 699,84	9 343 247,00	8 870 904,00	9 340 904,00	8 162 326,00	5 822 579,00	5 716 324,00	4 844 688,52
Przechoy budżetu	32 972 525,43	30 787 700,00	10 374 350,00	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
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 941 191,43	10 374 350,00	10 374 350,00	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
na pokrycie deficytu budżetu	5 941 191,43	10 374 350,00	10 374 350,00	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
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 031 334,00	20 413 350,00	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	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 948 664,00	12 785 850,00	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	0,00
z tego:	7 098 765,00	7 627 500,00	4 561 390,00	6 279 777,49	8 504 435,30	9 385 680,00	13 562 337,00	13 630 699,82	12 448 699,84	9 343 247,00	8 870 904,00	9 340 904,00	8 162 326,00	5 822 579,00	5 716 324,00	4 844 688,52
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	7 098 765,00	7 627 500,00	4 561 390,00	6 279 777,49	8 504 435,30	9 385 680,00	13 562 337,00	13 630 699,82	12 448 699,84	9 343 247,00	8 870 904,00	9 340 904,00	8 162 326,00	5 822 579,00	5 716 324,00	4 844 688,52
Kwota długu	103 127 751,97	115 913 601,97	98 566 361,97	109 633 824,48	101 129 389,18	91 743 059,18	78 181 372,18	64 550 672,38	52 100 972,52	42 757 725,52	33 886 821,52	24 545 917,52	16 383 591,52	10 561 012,52	4 844 688,52	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	12 192 649,90	8 934 143,00	18 333 721,65	20 926 225,49	25 866 449,30	29 256 737,00	34 736 154,00	35 604 558,82	36 494 671,64	37 407 039,00	38 342 215,00	39 300 769,00	39 762 045,00	40 747 326,00	41 233 331,00	42 291 387,52
Wydanki bieżące na wyegzaminowanie i składowanie od nich należne	119 497 594,01	118 179 849,00	61 872 797,81	118 242 297,00	118 952 420,00	119 666 135,00	120 380 260,00	121 094 385,00	121 808 510,00	122 522 635,00	123 236 760,00	123 950 885,00	124 665 010,00	125 379 135,00	126 093 260,00	126 807 385,00
Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 555 670,23	18 761 400,00	8 911 130,04	15 636 763,00	15 730 584,00	15 824 967,00	15 919 348,00	16 013 729,00	16 108 110,00	16 202 491,00	16 296 872,00	16 391 253,00	16 485 634,00	16 580 015,00	16 674 396,00	16 768 777,00
Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 407 675,45	52 414 213,00	24 060 225,33	25 355 086,00	1 699 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	1 775 283,49	1 445 688,00	458 181,78	573 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	16 632 391,96	50 968 525,00	23 602 043,55	24 781 989,00	1 699 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	35 522 093,31	70 623 352,00	28 192 794,37	21 469 989,00	1 699 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne kontynuowane	11 566 861,65	1 386 237,00	1 932 475,74	7 443 339,00	17 642 441,00	20 871 057,00	24 104 886,00	27 333 721,65	30 563 792,00	33 794 039,00	37 043 215,00	40 292 900,00	43 542 675,00	46 792 450,00	50 042 326,00	53 292 201,00
Nowe wydatki inwestycyjne	1 824 102,18	1 243 000,00	186 175,20	1 053 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Wydanki majątkowe w formie dotacji																



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 137 794,40	52 414 213,00	24 060 225,33	45,90%	25 355 086,00	1 699 573,00	0,00	79 779 872,00
1.a	- wydatki bieżące				2 683 970,12	1 445 688,00	458 181,78	31,69%	573 097,00	0,00	0,00	2 018 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 453 824,28	50 968 525,00	23 602 043,55	46,31%	24 781 989,00	1 699 573,00	0,00	77 761 087,00
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:				58 485 109,40	44 541 205,00	19 469 134,33	43,71%	7 533 259,00	0,00	0,00	52 074 464,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 683 970,12	1 445 688,00	458 181,78	31,69%	573 097,00			2 018 785,00
1.1.1.1	Dieta dla zielonej planety	Urząd Miejski	2014	2015	169 200,00	153 468,00	35 402,68	23,07%	15 732,00			169 200,00
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	1 234 920,12	665 980,00	53 707,45	8,07%	219 812,00			885 692,00
1.1.1.3	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	626 340,00	369 071,65	58,93%	337 553,00			963 893,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 801 139,28	43 095 517,00	19 010 952,55	44,11%	6 960 162,00			50 055 679,00
1.1.2.1	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	24 873 678,68	17 567 393,00	9 656 248,57	54,97%	4 916 258,00			22 483 651,00
1.1.2.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	5 207 690,24	2 023 656,00	940 416,67	46,47%				2 023 656,00
1.1.2.3	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	25 719 770,36	23 504 468,00	8 414 287,31	35,80%	2 043 904,00			25 548 372,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 652 685,00	7 873 008,00	4 591 091,00	58,31%	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 705 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 652 685,00	7 873 008,00	4 591 091,00	58,31%	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 705 408,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterinaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 483 910,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 383 910,00	0,00	0,00	1 483 910,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 362 139,00	303 030,00	0,00	0,00%	1 059 109,00	0,00	0,00	1 362 139,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6 199 137,00	1 391 978,00	0,00	0,00%	4 691 882,00	0,00	0,00	6 083 860,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	1 689 000,00	489 000,00	2 091,00	0,43%	1 200 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 000,00	4 589 000,00	4 589 000,00	100,00%	3 313 000,00	0,00	0,00	7 902 000,00
1.3.2.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2014	2015	53 382,00	0,00	0,00		53 382,00	0,00	0,00	53 382,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krzywe Kolo	Urząd Miejski	2014	2015	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 1,4 i 8 w Łomży	Urząd Miejski	2015	2016	5 320 117,00	0,00	0,00		3 620 544,00	1 699 573,00	0,00	5 320 117,00

PREZYDENT MIASTA



Mięczysław Leon Czerniawski



## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2014-2027 została uchwalona w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 399/XLVII/13 i przewidywała na rok 2014

- dochody budżetowe w kwocie – 295.612.784 złotych
- wydatki budżetowe w kwocie – 309.347.659 złotych
- przychody budżetowe w kwocie – 19.867.095 złotych z tytułu kredytów
- rozchody budżetowe w kwocie – 6.132.220 złotych

W ciągu I półrocza 2014 trzykrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2014 planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 299.971.854 zł, w tym : dochody bieżące na kwotę 242.924.613 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 57.047.246 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 323.132.059 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 233.990.470 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 89.141.589 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 23.160.200 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.785.850 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 zł.

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 154.445.691,37 złotych co stanowi 51,49 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 18.397.174,58 złotych co stanowi 32,36 % rocznego planu.

W I półroczu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 152.615.240,45 złotych, co stanowi 47,23 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 34.900.445,31 złotych co stanowi 39,20 % rocznego planu.

Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek.

W okresie I półrocza dokonano spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4.561.390 złotych.

Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 98.566.361,97 złotych.

Łączne przychody budżetu miasta w 2014 r. wyniosą 30.787.700 złotych a rozchody 7.627.500 złotych.

Projektowane budżety w latach 2015 - 2027 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat.

### **Przedsięwzięcia**

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone w 2016 roku. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia ogółem wynosi 88.137.794,40 zł, w tym nakłady bieżące 2.683.970,12 zł i nakłady inwestycyjne 85.764.824,28 zł. Do poniesienia w latach 2014 - 2016 pozostała kwota 79.779.872,00 zł. W ciągu I półrocza 2014 r zrealizowano wydatki w wysokości 24.060.225,33 zł, co stanowi 45,9 % planu na 2014 r.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji wydatki bieżące na zadania finansowane przy udziale środków unijnych - środki przeznaczone na realizację projektów „Dieta dla zielonej planety” oraz „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”. Skorygowano wydatki na zadaniu „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża. W wydatkach majątkowych wprowadzono zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”, „ Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży”, „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”, „Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020” oraz „Przebudowa ulicy Krzywe Koło”. Zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniach: „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży III etap oraz „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap”.



## **I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**

Planowane nakłady na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą ogółem 58.485.109,40 zł w tym wydatki bieżące 2.683.970,12 zł, wydatki majątkowe 55.801.139,28 zł.

Do realizacji w latach 2014 –2015 zaplanowano nakłady na kwotę 52.074.464 zł. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 19.469.134,33 zł, co stanowi 43,71 % planu.

### **Planowane nakłady bieżące przedstawiają się następująco:**

1. **„Dieta dla Zielonej Planety”** - projekt realizowany w ramach Programu URBACT II Europejska Wspólnota Terytorialna Działanie 2. Atrakcyjne i spójne miasta. W projekcie uczestniczą placówki oświatowe. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby produktów ekologicznych stosowanych do przygotowywania posiłków w placówkach oświatowych, w tym celu podejmowane są takie działania, jak: wprowadzanie produktów ekologicznych na rynek naszego miasta, do stołówek szkolnych i przedszkolnych, popularyzacja zdrowych nawyków żywieniowych. Projekt finansowany jest ze środków EFRR w 80 % oraz ze środków własnych w 20 %. Zaplanowano łączne nakłady na projekt w wysokości 169.200 zł Na realizację projektu w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 35 402,68 zł.

2. **„Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”** - Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zaplanowano łączne wydatki bieżące na realizację projektu w wysokości 1.234.920,12. Na realizację zadania w I półroczu 2014 r. wydatkowano 53.707,45 zł. Wydatki dotyczą obsługi technicznej realizacji projektu (wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi).

3. **„Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”** - projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. W ramach Działania 3.5 Wysoka jakość systemu oświaty. W projekcie uczestniczy 486 osób. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 486 nauczycieli w 9 przedszkolach i 15 szkołach przez stworzenie planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Podejmowane są tu następujące działania: szkolenia, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne, szkolenia w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia, które odpowiadają potrzebom szkół i przedszkoli. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85 % i budżetu państwa w 15 %. Planowany koszt projektu wynosi 1.279.850 złotych. Na realizację projektu wydatkowano w I półroczu 2014 kwotę 369 071,65 zł.

### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:**

#### **1) Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap**

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 5,2 ha w rejonie ulic: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno -konceptyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo - promocyjne (opracowanie, tłumaczenie i druk Przewodnika dla Inwestora, zawierający opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym i wyjaśniający krok po kroku etapy procesu inwestycyjnego w oparciu o uwarunkowania lokalne).

Celem Projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury



drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2014 – 2015 na łączną kwotę 22.483.651 zł. Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 9.656.248,57 zł.

## 2) Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez: dostarczenie Internetu do 500 gospodarstw domowych; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet oraz z podstaw obsługi komputera; akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki: inwestycyjne związane z budową sieci dostępu radiowego (instalacja masztów i urządzeń), budową infrastruktury pasywnej, systemu GEAPON, wyposażenia serwerowni, nieinwestycyjne: personel prowadzący projekt oraz usługa dostępu do sieci Internet (sygnał). Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 940.416,67 zł

## 3) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych – III etap

Projekt jest realizowany w ramach indykatywnej listy projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej,

- ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.

- ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km od projektowanej 4KDL do skrzyżowania z ulicą Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Planowane łączne nakłady inwestycyjne na zadanie wnoszą 25.719.770,36 zł. W I półroczu 2014 r. wydatki na inwestycje wyniosły 8.414.287,31 zł.

## II Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą 29.652.685 zł. Na lata 2014-2016 planowane są wydatki w wysokości 27.705.408 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.591.091 zł co stanowi 56,10 % planu.

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy :

1) „**Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży**” Inwestycja została przyjęta do realizacji przy współfinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie inwestycyjne – budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. Prognozowane do poniesienia nakłady na inwestycję wynoszą 1.483.910 zł. Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

2) „**Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży**”- inwestycja została przyjęta do realizacji przy współfinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w



Łomży stanowi I etap planowanej realizacji kompleksu sportowego. Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem powinna rozpocząć się we wrześniu 2014 r. Prognozowane do poniesienia nakłady na inwestycję wynoszą 1.362.139 zł. Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

3) **„Budowa budynku komunalnego”** na realizację inwestycji w latach 2013 – 2015 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 6.199.137 zł. Do poniesienia w latach 2014 -2015 pozostały wydatki w wysokości 6.083.860 zł. W I półroczu 2014 r. nie realizowano wydatków.

4) **„Budowa ulicy Wiosennej”**- realizacja zadania w 2014 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. Prognozowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą 1.689.000. Do 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości – 2.091 zł.

5) **„Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża” na lata 2013 – 2015.** Objęcie udziałów stanowi wkład własny do zadania współfinansowanego ze środków UE. Wniosek/Umowa zawarta na dofinansowanie w wysokości 50% pozwoli w przyszłości na prowadzenie działalności gospodarczej w nowych obiektach bez konieczności zwrotu kosztów. W I półroczu 2014 r. zrealizowano zaplanowane na 2014 r wydatki w wysokości 4.589.000 zł.

6) **„Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”** - na realizację zadania zaplanowano nakłady w wysokości 53.382 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2015r.

7) **„Przebudowa ulicy Krzywe Koło”- realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014-2015.** W dniu 14.01.2014 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna w dniu 12.02.2014 r. W związku z przebudową w roku 2014 tylko części ulicy od skrzyżowania z ul. Radziecką do ul Rybaki, wystąpiła potrzeba podziału dokumentacji branży elektrycznej na dwa etapy i jej ponowne uzgodnienie z PGE. Prognozowane nakłady na inwestycję wynoszą 3.500.000 zł. Do 30 czerwca 2014 r. nie poniesiono wydatków.

7) **„Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 1,4 i 8 w Łomży”** - inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 5.320.117 zł.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski