

Zarządzenie Nr 255 /16

z dnia 02.08. 2016 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Informacja, o której mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

PREZYDENT MIASTA

 mgr Marcin Chrzanowski

Wyszczególnienie	2028	2029	2030
Dochody ogółem	292 131 755,00	291 972 573,00	294 892 298,00
Dochody budżetu	289 081 755,00	291 972 573,00	294 892 298,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00	0,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Wyniki ogółem	283 451 977,51	285 872 573,00	288 953 142,70
Wyniki budżetu	289 519 907,51	272 215 106,00	274 937 257,70
wyniki na obsługę długu	596 600,00	619 585,00	237 562,00
odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	596 600,00	619 585,00	237 562,00
odsieki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i uzasadniali budżet z tych środków, bez odsieki	0,00	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00
odsieki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	13 932 070,00	13 657 467,00	14 015 885,00
Przychody budżetu	8 679 777,49	6 100 000,00	5 939 155,30
w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	8 679 777,49	6 100 000,00	5 939 155,30
z tego:	8 679 777,49	6 100 000,00	5 939 155,30
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 039 155,30	5 939 155,30	0,00
Kwota długu	19 561 847,49	19 757 467,00	19 955 040,30
Różnica między zobowiązaniami a wydatkami budżetowymi	19 561 847,49	19 757 467,00	19 955 040,30
Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	19 561 847,49	19 757 467,00	19 955 040,30
Wyniki budżetu na wygrzeszenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniająco	0,00	0,00	0,00
Wyniki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Wyniki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
Wyniki z tego budżetowego	0,00	0,00	0,00
Wyniki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wyniki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Realizacja zadania
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 742 950,00	20 250 138,00	2 239 571,62	11,06%	42 897 199,00	10 264 293,00	0,00	63 275 797,58	
1.a	- wydatki bieżące				2 914 293,00	1 145 799,00	393 710,35	34,38%	991 172,00	554 293,00	0,00	2 410 938,55	
1.b	- wydatki majątkowe				70 828 665,00	19 104 339,00	1 845 861,27	9,66%	41 906 027,00	9 710 000,00	0,00	60 864 861,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				46 883 130,00	11 424 499,00	667 138,89	5,84%	31 631 309,00	3 604 293,00	0,00	45 942 977,88	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 914 293,00	1 145 799,00	393 710,35	34,36%	991 172,00	554 293,00	0,00	2 410 938,55	Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez: modernizację systemu nauczania oraz przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym. W I półroczu 2016 r. odbyło się 5 międzynarodowych spotkań projektowych ze wszystkimi partnerami, opracowano rezultat trzeci projektu (kursy edukacyjne dotyczące wspólnej tematyki uzgodnionej) przez partnerów zamieszczone na platformie MOODLE) oraz rozpoczęto prace nad rezultatem czwartym projektu, tj. opracowaniem systemu szkoleń badania umiejętności zawodowych požądanych przez pracodawców. Przewidywany termin zakończenia projektu 31.08.2017 r.
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEO Nr 6	2014	2017	926 598,00	544 466,00	93 757,52	17,22%	182 223,00	0,00	0,00	645 470,57	Celem projektu jest odbicie siatki we Włoszech przez uczniów klas III w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Efekty projektu to: odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w ramach realizacji programu nauczania obowiązującego w technikum, nabycie lub rozwinięcie odpowiednich kompetencji przez uczestników projektu dla kierunku technik informatyk, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych. W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na wyjazd 19 uczniów wraz z dwoma opiekunami na miesięczne praktyki do Włoch. Opiacano bilety lotnicze, wyżywienie i zakwaterowanie oraz zajęcia przygotowujące do wyjazdu m.in kursy językowe. Przewidywany termin zakończenia projektu 31.05.2017 r.
1.1.1.2	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	ZSMO Nr 5	2015	2016	431 470,00	408 350,00	299 952,63	73,45%	0,00	0,00	0,00	209 240,98	Celem głównym projektu jest poznanie przez polskich nauczycieli metod i form pracy wykorzystujących filozofię Reggio Emilia. Działania w ramach projektu polegają na wdrożeniu zajęć metodami Reggio i Remida w przedszkolach oraz utworzenie Łomżyńskiego Lokalnego Centrum Reggio-Remida w Ł.CRE. Planowany okres realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
1.1.1.3	ReMida	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	576 225,00	92 983,00	0,00	0,00%	278 949,00	204 293,00	0,00	576 225,00	Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Planowane działania obejmują prowadzenie zajęć z dziećmi (1-496 dzieci) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139 osób) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Projekt przewidziany do realizacji w II półroczu 2016 r.
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	980 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	530 000,00	350 000,00	0,00	980 000,00	Zadaniem ujęte w Załączniku Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIS na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIS weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Projekt dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. W ramach realizacji zadania planowana jest: modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu, w IV kwartale 2016 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 968 837,00	10 278 700,00	273 428,54	2,66%	30 640 137,00	3 050 000,00	0,00	43 532 041,33	Zadanie ujęte w Załączniku Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIS na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIS weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Projekt dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. W ramach realizacji zadania planowana jest: modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu, w IV kwartale 2016 r.
1.1.2.1	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	1 737 900,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 237 900,00	0,00	0,00	1 737 900,00	W dniu 13.06.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego unieważnił konkurs na działanie 5.1. Ponowne ogłoszenie naboru wniosków w ramach przedmiotowego Działania przewidziano w I kwartale 2017 r. Na sesji w dniu 06.07.2016r. wprowadzono zmiany do budżetu w ramach przedmiotowego zadania. Na rok 2016r. zabezpieczono środki w kwocie 1230kz z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków
1.1.2.2	Instalacja fotowoltaiczna na budynek myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	371 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	0,00	0,00	371 000,00	W dniu 15.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie w ramach projektu zadań: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) od ulicy Wyszynskiego do Al. Legionów i Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) – od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego. Otwarcie ofert zostało określone na dzień: 11.VIII.2016r. Szacowany termin realizacji to 30.11.2017r. Na zadanie "Siosa Zambrowska" wszczęto postępowanie dnia 15.04.2016 z pierwotnie planowanym terminem składania ofert do 01.07.2016 roku. Po podjęciu decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji ze środków własnych skrócono termin składania ofert do 01.07.2016 roku. Najtanieza ofertę złożyła firma UNIBEP. Umowa została zawarta 22.07.2016 r.Plac budowy przekazano 26.07.2016 r.Termin zakończenia prac określono na 15.11.2016 r. W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wykonanie przez PCE przyłącza do sieci (sterownik sygnalizacji świetlnej) oraz na wykonanie studium wykonalności przedmiotowej inwestycji.
1.1.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	19 384 691,00	4 811 000,00	23 729,04	0,49%	14 573 691,00	0,00	0,00	19 359 720,23	W dniu 15.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie w ramach projektu zadań: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) od ulicy Wyszynskiego do Al. Legionów i Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) – od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego. Otwarcie ofert zostało określone na dzień: 11.VIII.2016r. Szacowany termin realizacji to 30.11.2017r. Na zadanie "Siosa Zambrowska" wszczęto postępowanie dnia 15.04.2016 z pierwotnie planowanym terminem składania ofert do 01.07.2016 roku. Najtanieza ofertę złożyła firma UNIBEP. Umowa została zawarta 22.07.2016 r.Plac budowy przekazano 26.07.2016 r.Termin zakończenia prac określono na 15.11.2016 r. W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wykonanie przez PCE przyłącza do sieci (sterownik sygnalizacji świetlnej) oraz na wykonanie studium wykonalności przedmiotowej inwestycji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie za półrocze	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2016-2018. Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo-socjalnym i łącznikiem przy SP Nr 7 wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Przetarg zostanie ogłoszony w listopadzie 2016 roku po uzyskaniu informacji o ewentualnym dofinansowaniu przedmiotowej inwestycji. Do dnia 30.06.2016 r. poniesiono wydatki na wydruki dokumentacji.
			od	do									
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	Urząd Miejski	2016	2018	7 420 000,00	100 000,00	136,67	0,14%	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	7 419 863,33	
1.3.2.5	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Długość ulicy to około 1305 m. Dokumentację projektową inwestycji opracowuje zambrowska firma: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański. Zgodnie z „terminowym” aneksem nr 1 do umowy termin wykonania dokumentacji upłynął w dniu 25.06.2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. projektant nie wywiązał się terminowo z zawartej umowy, w związku z czym - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy zostaną naliczone wykonawcy kary umowne. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	Urząd Miejski	2015	2017	1 699 389,00	180 000,00	0,00	0,00%	1 495 281,00	0,00	0,00	1 675 281,00	Opracowana została dokumentacja techniczna realizacji zadania. Ze względu na koszt inwestycji i planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w II połowie 2016 r., rozpoczęcie realizacji inwestycji zostało przesunięte na IV kwartał 2016 r. Do dnia 30.06.2016 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. II etap	Urząd Miejski	2016	2018	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 798 697,10	Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Budynek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury w wysokości 1 000 000 zł na 2016 r. oraz 2 000 000 zł na 2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy MERX sp. z o.o. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 24.05.2016 r. Termin realizacji inwestycji określono na 31.10.2016 r. Plac budowy pod realizację zadania przekazano w dniu 31.05.2016 r. Obecnie trwają prace: rozbiórkowe i demontażowe (zaawansowanie 65 %), roboty ziemne (zaawansowanie 10 %) oraz roboty murowe (10 %).

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzczanowski

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu wykonano dochody budżetowe w kwocie 171.578.132,89 złotych, co stanowi 54,42 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 6.435.757,84 złotych, co stanowi 26,80 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 1.469.055,23 zł, co stanowi 21,50 % planu. Na niskie wykonanie tych dochodów wpłynął brak chętnych do nabycia nieruchomości w ogłoszonych w I półroczu przetargach oraz zaplanowanie części postępowań przetargowych na II połowę 2016 r. Po 30 czerwca 2016 r. zostaną zawarte akty notarialne na sprzedaż działek przy ul. Topolowej i działek położonych w SSSE oraz przeprowadzone zostaną przetargi na sprzedaż działek przy ul. Wesołej, Nowoprojektowanej i Spokojnej. Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 0,29 %. Dochody z tytułu dotacji planowane są w większości na II połowę br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

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

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

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski