

**Zarządzenie Nr 361/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2018 - 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 – 2031, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Jarzych

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2018 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 Nr 289/XXXIV/16 z dnia 14.12.2016 r. wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący

Wiesław Tadeusz Grzymała



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1										1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]	Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75				
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54				
Plan 3 kw. 2017	357 930 580,00	328 867 032,00	2 450 000,00	48 505 121,00	27 065 051,00	103 033 244,00	87 068 487,00	29 063 548,00	8 171 894,00	19 753 592,00				
Wykonanie 2017	355 569 374,00	329 549 826,00	2 450 000,00	48 537 250,00	27 065 051,00	103 033 244,00	87 473 084,00	26 019 548,00	8 171 894,00	16 709 592,00				
2018	371 432 890,00	318 952 230,00	2 450 000,00	50 045 602,00	27 501 287,00	105 413 159,00	80 585 074,00	52 480 660,00	7 716 300,00	44 614 360,00				
2019	355 673 305,00	330 115 558,00	2 499 000,00	52 047 426,00	28 051 313,00	106 467 291,00	79 059 561,00	25 557 747,00	2 500 000,00	23 057 747,00				
2020	349 521 227,00	335 091 213,00	2 548 980,00	54 129 323,00	28 612 239,00	107 531 963,00	77 397 299,00	14 430 014,00	2 500 000,00	11 930 014,00				
2021	342 313 028,00	341 793 037,00	2 599 960,00	56 294 496,00	29 184 586,00	108 607 283,00	76 346 376,00	519 991,00	0,00	519 991,00				
2022	348 628 898,00	348 628 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	355 601 475,00	355 601 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	362 713 505,00	362 713 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	369 967 775,00	369 967 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	373 667 453,00	373 667 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	377 404 127,00	377 404 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	381 178 169,00	381 178 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	384 989 950,00	384 989 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	388 839 850,00	388 839 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	392 728 248,00	392 728 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				[2.1] + [2.2]													
Lp	2												2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	334 680,05	39 063 838,88						
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52						
Plan 3 kw. 2017	372 079 900,00	305 107 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	66 972 403,00						
Wykonanie 2017	371 013 036,00	306 628 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	64 384 676,00						
2018	400 180 553,00	308 363 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	91 817 177,00						
2019	355 047 325,18	311 447 009,18	0,00	0,00	0,00	x	5 319 341,00	5 319 341,00	0,00	0,00	43 600 316,00						
2020	338 071 527,16	314 561 480,16	0,00	0,00	0,00	x	5 086 529,00	5 086 529,00	0,00	0,00	23 510 047,00						
2021	330 869 781,00	317 707 094,00	0,00	0,00	0,00	x	4 686 158,00	4 686 158,00	0,00	0,00	13 162 687,00						
2022	335 857 994,00	320 884 165,00	0,00	0,00	0,00	x	4 266 196,00	4 266 196,00	0,00	0,00	14 973 829,00						
2023	342 720 571,00	320 263 504,00	0,00	0,00	0,00	x	3 809 757,00	3 809 757,00	0,00	0,00	22 457 067,00						
2024	350 111 179,00	326 028 247,00	0,00	0,00	0,00	x	3 343 114,00	3 343 114,00	0,00	0,00	24 082 932,00						
2025	357 370 196,00	331 896 755,00	0,00	0,00	0,00	x	2 908 782,00	2 908 782,00	0,00	0,00	25 473 441,00						
2026	360 476 129,00	337 870 897,00	0,00	0,00	0,00	x	2 456 923,00	2 456 923,00	0,00	0,00	22 605 232,00						
2027	364 759 438,48	343 952 573,48	0,00	0,00	0,00	x	1 998 093,00	1 998 093,00	0,00	0,00	20 806 865,00						
2028	368 898 391,51	350 143 719,51	0,00	0,00	0,00	x	1 553 801,00	1 553 801,00	0,00	0,00	18 754 672,00						
2029	373 189 950,00	356 446 306,00	0,00	0,00	0,00	x	1 116 385,00	1 116 385,00	0,00	0,00	16 743 644,00						
2030	377 400 694,70	362 862 341,73	0,00	0,00	0,00	x	690 644,00	690 644,00	0,00	0,00	14 538 352,97						
2031	380 928 248,00	369 393 863,00	0,00	0,00	0,00	x	276 990,00	276 990,00	0,00	0,00	11 534 385,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2.1	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-9569032,9	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1770937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-14149320	23 575 000,00	0,00	0,00	13 575 000,00	13 575 000,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-15443662	24 869 342,00	0,00	0,00	14 869 342,00	14 869 342,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00
2018	-28747663	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00
2019	625979,82	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11449699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11443247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12770904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12880904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12602326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12597579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13191324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12279777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11439155,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2b]
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Plan 3 kw. 2017	118 777 921,97	0,00	23 759 535,00	37 334 535,00
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	22 921 466,00	37 790 808,00
2018	147 525 584,97	0,00	10 588 854,00	10 588 854,00
2019	146 899 605,15	0,00	18 668 548,82	18 668 548,82
2020	135 449 905,31	0,00	20 529 732,84	20 529 732,84
2021	124 006 658,31	0,00	24 085 943,00	24 085 943,00
2022	111 235 754,31	0,00	27 744 733,00	27 744 733,00
2023	98 354 850,31	0,00	35 337 971,00	35 337 971,00
2024	85 752 524,31	0,00	36 685 258,00	36 685 258,00
2025	73 154 945,31	0,00	38 071 020,00	38 071 020,00
2026	59 963 621,31	0,00	35 796 556,00	35 796 556,00
2027	47 318 932,79	0,00	33 451 553,52	33 451 553,52
2028	35 039 155,30	0,00	31 034 449,49	31 034 449,49
2029	23 239 155,30	0,00	28 543 644,00	28 543 644,00
2030	11 800 000,00	0,00	25 977 508,27	25 977 508,27
2031	0,00	0,00	23 334 385,00	23 334 385,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskazniki spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczna z 3 jednorocznych)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{40.3.3.1 + 42.3.3.1 + 43.3.3.1 + 44.3.3.1 + 45.3.3.1 + 46.3.3.1 + 47.3.3.1 + 48.3.3.1 + 49.3.3.1 + 50.3.3.1 + 51.3.3.1 + 52.3.3.1 + 53.3.3.1 + 54.3.3.1 + 55.3.3.1 + 56.3.3.1 + 57.3.3.1 + 58.3.3.1 + 59.3.3.1 + 60.3.3.1 + 61.3.3.1 + 62.3.3.1 + 63.3.3.1 + 64.3.3.1 + 65.3.3.1 + 66.3.3.1 + 67.3.3.1 + 68.3.3.1 + 69.3.3.1 + 70.3.3.1 + 71.3.3.1 + 72.3.3.1 + 73.3.3.1 + 74.3.3.1 + 75.3.3.1 + 76.3.3.1 + 77.3.3.1 + 78.3.3.1 + 79.3.3.1 + 80.3.3.1 + 81.3.3.1 + 82.3.3.1 + 83.3.3.1 + 84.3.3.1 + 85.3.3.1 + 86.3.3.1 + 87.3.3.1 + 88.3.3.1 + 89.3.3.1 + 90.3.3.1 + 91.3.3.1 + 92.3.3.1 + 93.3.3.1 + 94.3.3.1 + 95.3.3.1 + 96.3.3.1 + 97.3.3.1 + 98.3.3.1 + 99.3.3.1 + 100.3.3.1}{80.1 + 80.2}$	$\frac{105.1.1 + 106.1.1 + 107.1.1 + 108.1.1 + 109.1.1 + 110.1.1 + 111.1.1 + 112.1.1 + 113.1.1 + 114.1.1 + 115.1.1 + 116.1.1 + 117.1.1 + 118.1.1 + 119.1.1 + 120.1.1}{105.1.1}$	$\frac{(5.1) - (15.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (15.2) / (1) - (15.1.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,48%	3,48%	0	3,48%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,51%	3,51%	0	3,51%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0	3,83%	4,93%	9,89%	9,83%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0	4,48%	5,95%	8,78%	8,72%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0	4,73%	6,59%	6,60%	6,54%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0	4,71%	7,04%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0	4,89%	7,96%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0	4,69%	9,94%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0	4,40%	10,11%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0	4,19%	10,29%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	4,19%	4,19%	0	4,19%	9,58%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	0	3,88%	8,86%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,63%	0	3,63%	8,14%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0	3,35%	7,41%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0	3,12%	6,68%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0	3,08%	5,94%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6										
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
Formuła																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	126 139 556,69	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49	552 729,72										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18	2 440 470,78										
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	128 243 184,00	17 637 618,00	40 315 384,00	10 429 998,00	29 885 386,00	26 509 769,00	37 651 158,00	1 459 226,00										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	129 806 607,00	17 597 840,00	36 563 182,00	10 257 796,00	26 305 386,00	23 149 769,00	37 974 131,00	1 908 526,00										
2018	0,00	0,00	129 564 928,00	17 772 603,00	84 915 243,00	6 484 034,00	78 431 209,00	61 018 690,00	27 858 487,00	490 000,00										
2019	625 979,82	625 979,82	130 860 577,00	17 916 741,00	45 565 313,00	4 217 511,00	41 347 802,00	42 387 802,00	713 514,00	499 000,00										
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	132 169 183,00	18 006 324,00	24 306 828,00	1 806 828,00	22 500 000,00	22 500 000,00	500 251,00	509 796,00										
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	133 490 874,00	18 096 356,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	2 142 696,00	519 991,00										
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80	
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Plan 3 kw. 2017	11 852 351,00	11 291 371,00	0,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 485 080,00	9 297 739,00	9 202 502,00	
Wykonanie 2017	11 883 900,00	11 322 920,00	8 332 147,00	8 003 328,00	8 003 328,00	8 003 328,00	10 312 878,00	9 194 270,00	9 217 491,00	
2018	6 034 022,00	5 444 292,00	4 742 390,00	36 226 674,00	36 226 674,00	30 595 679,00	6 484 034,00	5 444 292,00	5 664 962,00	
2019	2 271 498,00	2 237 548,00	722 908,00	9 159 758,00	9 159 758,00	8 460 604,00	4 217 511,00	3 826 302,00	2 457 228,00	
2020	960 182,00	960 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 828,00	1 643 289,00	719 317,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55		1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00		700 000,00		700 000,00	
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54		714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	14 495 034,00	11 424 528,00	9 935 034,00	4 257 847,00	4 257 847,00		2 495 189,00	2 495 189,00	4 171 587,00	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2017	9 935 034,00	8 460 528,00	8 460 528,00	2 593 114,00	2 593 114,00		1 474 506,00	1 474 506,00	2 510 742,00	0,00		0,00		0,00	
2018	51 637 603,00	36 226 674,00	45 974 719,00	16 450 671,00	16 450 671,00		15 441 977,00	14 103 305,00	14 252 364,00	0,00		0,00		0,00	
2019	13 210 232,00	9 159 758,00	9 652 812,00	4 441 663,00	4 441 663,00		3 153 724,00	2 342 208,00	3 630 167,00	0,00		0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	163 539,00	163 539,00		36 448,00	36 448,00	36 448,00	0,00		0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp						14.4
Formuła						
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	352,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego limit wydatków roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 155 125,00	84 915 243,00	45 565 313,00	24 306 828,00	10 500 000,00	165 287 384,00
1.a	- wydatki bieżące				17 659 159,00	6 484 034,00	4 217 511,00	1 806 828,00	0,00	12 508 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 495 966,00	78 431 209,00	41 347 802,00	22 500 000,00	10 500 000,00	152 779 011,00
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:				89 506 701,00	58 981 272,00	17 985 313,00	1 806 828,00	0,00	78 773 413,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 659 159,00	6 484 034,00	4 217 511,00	1 806 828,00	0,00	12 508 373,00
1.1.1.1	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	38 833,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	18 833,00
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 246 187,00	533 693,00	0,00	0,00	0,00	533 693,00
1.1.1.3	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	437 283,00	297 273,00	0,00	880 316,00
1.1.1.4	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 208 196,00	479 409,00	0,00	0,00	0,00	479 409,00
1.1.1.5	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	171 799,00	0,00	0,00	0,00	171 799,00
1.1.1.7	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	212 703,00	26 431,00	0,00	0,00	239 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 750 098,00	920 921,00	78 353,00	0,00	0,00	999 274,00
1.1.1.9	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817 717,00	265 479,00	312 000,00	240 238,00	0,00	817 717,00
1.1.1.10	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	1 700 000,00	250 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.11	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	417 318,00	258 651,00	0,00	0,00	0,00	258 651,00
1.1.1.12	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	1 609 536,00	1 609 536,00	421 971,00	0,00	3 641 043,00
1.1.1.13	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	700 008,00	700 008,00	297 346,00	0,00	1 697 362,00
1.1.1.14	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 803 012,00	538 496,00	20 000,00	0,00	0,00	558 496,00
1.1.1.15	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635 869,00	127 039,00	0,00	0,00	0,00	127 039,00
1.1.1.16	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	44 800,00	22 900,00	0,00	0,00	67 700,00
1.1.1.17	Partnerstwo Łomży i Kolomyj - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - improvement of accessibility of cross-border cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	250 000,00	139 000,00	111 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.18	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138 846,00	67 907,00	0,00	0,00	0,00	67 907,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 847 542,00	52 497 238,00	13 767 802,00	0,00	0,00	66 265 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 648 424,00	25 933 971,00	27 580 000,00	22 500 000,00	10 500 000,00	86 513 971,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4 963 220,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 807 874,00	5 633 237,00	0,00	0,00	0,00	5 633 237,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7 626 690,00	3 660 734,00	0,00	0,00	0,00	3 660 734,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	2 360 000,00	200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.5	Objęcie 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	450 000,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	10 300 000,00	300 000,00	500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	10 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2019	2020	710 000,00	0,00	60 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 000 000,00	90 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Edukator -	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2020	2 300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.18	Budowa lodowiska - rolkowiska w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2020	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.19	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesoła) -	Urząd Miejski	2018	2019	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.21	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	2 780 640,00	100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2021	9 000 000,00	100 000,00	500 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Szmaragdowej -	Urząd Miejski	2019	2021	2 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2018-2031.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2018-2031.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2018 r. został przedstawiony w projekcie budżetu na 2018 r.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych);
5. pozostałe dochody

W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3 % w stosunku do 2018 roku. W latach 2020-2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2 %, natomiast w kolejnych latach o 1,5 %.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2018 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż nieruchomości pod SSE, sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej, ul. Meblowej, ul. Kalinowej, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach. W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do średnich dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane historyczne. Ponadto, z wykazu mienia planowanego do sprzedaży wynika, że zakładane wartości dochodów z tego tytułu w kolejnych latach są jak najbardziej realne.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

3. Wydatki bieżące

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2018 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2018 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2018 r. Natomiast w latach 2019-2024 założono stopniowy wzrost wydatków bieżących o 1 %. W latach 2025-2031 został zaplanowany wzrost na poziomie 2%. Wynika to z prognozy możliwości finansowych oraz z planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach do przyjętego poziomu.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2018 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2,5 %. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

4. Wydatki majątkowe

4.1 Zaplanowana na 2018 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2018r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2021r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe jedynie w ramach środków własnych, bez zewnętrznych źródeł dofinansowania.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2018 r. w formie kredytu w wysokości 35.800.000 zł. W 2019 r. planowane są przychody z kredytu w wysokości 10.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2018 r. planowane rozchody wyniosą 9.752.337 zł.

5.3 Poziom długu po zaciągnięciu planowanego kredytu będzie wynosił w 2018 r. 147.525.584,97 zł. W kolejnych latach następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2031r.

6. Wynik budżetu

6.1 W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2018 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 10.588.854 zł i wzrasta ona kolejnych latach. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1.

6.2 Deficyt planowany na 2018 r. wynosi 28.747.663 zł i w całości będzie pokryty przychodami z kredytu.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych

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 cyfrowych i innowacyjnego wykorzystania narzędzi TIK do kształcenia postaw przedsiębiorczych oraz wsparcia decyzji edukacyjno-zawodowych. Planowane nakłady na projekt w 2018 r. wyniosą 18.833 zł.

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Działania polegać będą na prowadzeniu zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Nakłady bieżące na realizację projektu w 2018 r. wyniosą 533.693zł.

Centrum Kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia w Łomży poprzez stworzenie centrum kompetencji w Łomży, którego głównym efektem ma być program rozwoju optymalizacja szkolnictwa zawodowego na lata 2020-2030. Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża. Projekt realizowany będzie w latach 2018–2020 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane nakłady na realizację projektu wyniosą 880.316 zł, w tym w 2018 r. – 145.760 zł, 2019 r. – 437.283 zł, 2020 r. – 297.273 zł.

Aktywnie do sukcesu

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego. Projekt realizowany przez MOPS. Uczestnicy zostaną objęci kontraktem i praca socjalną. W projekcie zaplanowano warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień, szkolenia zawodowe, staże, udział w PAI . Planowane nakłady na projekt wyniosą w 2018 r. – 547.316 zł.

Wiedza w praktyce - zagraniczne staże

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywna nauka poprzez aktywne doświadczenie, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym oraz podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda). Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu. Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 370.455 zł, w tym na 2018 r. - 171.799 zł.

Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 28.02.2019 aktywności społecznej i zawodowej 58 osób (30 kobiet i 28 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej (w tym PAI) świadczone w CIS w Łomży , w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 13 osób oraz podjęcie aktywności społecznej przez min 33 osoby Okres realizacji Projektu 2017-03-01 do 2019-02-28 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Planowane są nakłady do poniesienia w 2018 r. - 1.133.624 zł.

Młody technik – młodym przedsiębiorcą

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO 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 (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEziU. Planowane łączne nakłady do poniesienia na projekcie w latach 2018-2020 wyniosą 817.717, w tym w 2018 r – 265.479 zł, w 2019 r. – 312.000 zł., w 2020 r. – 240.238 zł.

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji

Celem 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 oraz doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. W projekcie weźmie udział 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, PG Nr 2, III LO, IV LO, VI LO). Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosą 1.700.000 zł, w tym 2018 r. – 250.000 zł, 2019 r. – 900.000 zł, 2020 r. – 550.000 zł.

Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem

Cel główny projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach m. Łomży. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosą 417.318 zł, w tym 2018 r. – 258.651 zł.

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO

Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 9 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Wydatki bieżące na 2018 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem.

Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020, w tym w 2018 r - 1.609.536 zł, w 2019 r. – 1.609.536 zł, w 2020 r. – 421.971 zł.

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO

Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 15 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Wydatki bieżące na 2018 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020, w tym w 2018 r. – 700.008 zł, w 2019 r. – 700.008 zł, w 2020 r. – 297.346 zł.

Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Celem projektu jest wsparcie 50 os. z subregionu łomżyńskiego, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w okresie od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r. Projekt skierowany jest do osób zam. na terenie Subregionu Łomżyńskiego (miasto Łomża; powiat łomżyński, powiat kolneński; powiat grajewski) chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Skierowany jest do pracowników/ zwolnionych/ przewidzianych do zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników w co najmniej w 50% z wymienionych 12 zakładów pracy – osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ramach projektu przewidziane jest kompleksowe wsparcie: 50 os. – doradztwo zawodowe w tym IPD, poradnictwo psychologiczne; 40 os. - szkolenia grupowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe finansowane przez okres 12 miesięcy, specjalistyczne wsparcie towarzyszące. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. – 538.496 zł, w 2019 r. – 20.000 zł.

Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy

Celem głównym projektu jest odbycie stażu w Grecji przez uczniów klas III w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Projekt przewiduje m.in. wzrost zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych kontynuacją nauki w szkole technicznej/zawodowej, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii, promowanie nauczania pozaformalnego, rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy, weryfikacja przydatności kierunków nauczania w stosunku do potrzeb europejskich pracodawców, wyrównywanie szans uczniów, poszerzenie znajomości języków obcych, motywacja uczniów do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach technicznych, propagowanie idei kształcenia przez całe życie, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy, wyrabianie w uczniach świadomości współodpowiedzialności za proces

kształcenia, poznanie kultur, tradycji i obyczajów innych krajów, wzrost pewności siebie uczniów. Planowane do poniesienia łączne nakłady na realizację projektu w latach 2017-2018 wyniosą 635.869 zł, w tym w 2018 r. – 127.039 zł.

Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio

Celem głównym projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio. Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli którzy podążają za dzieckiem. W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019. Planowane nakłady na realizację projektu wyniosą 82.600 zł, w tym w 2018 r. – 44.800 zł, 2019 r. – 22.900 zł.

Partnerstwo Łomży i Kołomyji - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - improvement of accessibility of cross-border cities)

Przedmiotem zadania jest kompleksowa modernizacja ul. Dwornej oraz instalacja nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta Łomża. Głównym założeniem jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury transportowej. Wydatki bieżące projektu obejmują zarządzanie projektem, koszty promocji, koszty podróży na spotkania z Partnerem oraz koszty administracyjne. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Miastem Kołomyja na Ukrainie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych. Planowe wyniki naboru: grudzień 2017 r. Planowane nakłady na realizację projektu wyniosą 250.000 zł, w tym w 2018 r. – 139.000 zł, 2019 r. – 111.000 zł.

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Zadanie obejmuje przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem w ramach POIS z dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem głównym jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Planowana realizacja zadania do końca 2019 r. Planowane nakłady na projekt są w wysokości 11.807.874 zł, w tym na 2018 r. – 5.633.237 zł.

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin, oraz traw (łączna liczba nowych nasadzeń 85 151 szt.), drobne prace rekultywacyjne

oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej (ścieżki, ławki, toaleta, oświetlenie, fontanna, tężnia solankowa, monitoring, place zabaw). Termin realizacji zadania do końca 2019 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z POiS 2014-2020. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 5.121.356 zł, w tym na 2018 r. – 3.864.546 zł, 2019 r. – 1.132.420 zł.

Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II

Przedmiotem zadania jest budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej w Łomży, drogi powiatowej nr 2608B na długości 1,46 km, wraz z budową infrastruktury technicznej i z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych. Projekt obejmuje rozbudowę odcinka I ul. Zawadzkiej – od skrzyżowania z Al. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową (włącznie) (zrealizowane w latach 2016-2017) oraz budowę odcinka II – od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina - realizacja do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 22.927.905 zł, w tym na 2018 r. – 18.795.120 zł.

Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży

Przedmiotem zadania jest rozbudowa 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 podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych i sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 5.809.195 zł, w tym na 2018 r. – 5.750.586 zł.

Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Przedmiotem zadania jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowana 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. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2017 r., zakończenie do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. – 11.600.479 zł.

Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 101026B, na odcinku o długości 0,28km (od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej) wraz z budową

i przebudową infrastruktury technicznej. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa jakości dróg regionalnych i lokalnych łączących się z siecią TEN-T. Termin realizacji do końca 2018 r. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. – 1.349.777 zł.

Partnerstwo Łomży i Kołomyji - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - improvement of accessibility of cross-border cities)

Przedmiotem zadania jest kompleksowa modernizacja ul. Dwornej oraz instalacja nowoczesnych wiat przystankowych na terenie miasta Łomża. Głównym założeniem jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury transportowej. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Miastem Kołomyja na Ukrainie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 6.270.000 zł, w tym na 2018 r. – 4.290.000 zł, 2019 r. – 1.980.000 zł.

Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1

Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa pomieszczeń i tarasu zewnętrznego w budynku PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1 w Łomży. Roboty budowlane zasięgiem obejmą parter i piętro. Dotyczyć będą adaptacji pomieszczenia, wymiany drzwi zewnętrznych, remontu pomieszczeń kuchni, 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 kuchni. 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. Planowany termin realizacji w 2019 r. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. – 1.032.519 zł.

Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7

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. Planowane złożenie wniosku w ramach RPOWP Poddziałanie 8.2.1 z dofinansowaniem 85%. Planowana realizacja w latach 2018-2019, w tym nakłady w 2018 r. – 1.200.000 zł, w 2019 r. 445.000 zł.

Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego

Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę inwestycji co nastąpi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do końca stycznia 2018r. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. w wysokości 4.500.000 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap

Zadanie obejmuje roboty dotyczące przebudowy i rozbudowy obiektu Filharmonii oraz zakup wyposażenia w celu rozszerzenia oferty programowej. Termin realizacji do końca 2018r. Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas pozyskane dofinansowanie wynosi 3 mln zł. Planowane złożenie wniosku o kolejne dofinansowanie w styczniu 2018r. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r. – 5.633.237 zł.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży

Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleni. Realizacja zadania rozpoczęta w czerwcu 2017 r., planowane zakończenie do 01.08.2018 r. Przyznane dofinansowanie z Min. Sportu w kwocie 2 mln 435 tys. zł na dwa lata. Planowane pozyskanie dodatkowego dofinansowania w 2018 r. ze środków PFRON. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 7.626.690 zł, w tym na 2018 r. – 3.660.734 zł.

Rozbudowa ulicy Dmowskiego

Do realizacji przewiduje się Etap I - przebudowy ulicy na odcinku ok. 200 m. Zakres przebudowa jezdni, chodników, wymiana i remont istniejącego oświetlenia. Budowa nowych miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do ul. Sikorskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni w tym bitumicznej na części ul. Kwiatowej. Planowane nakłady w latach 2018-2019 wynoszą 2.360.000 zł, w tym w 2018 r – 200.000 zł, w 2019 r. – 2.160.000 zł.

Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży

Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami w latach 2017-2018 na kwotę 700.000 zł celem realizacji zadania pn. "Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży". Przedmiotem zadania jest przebudowa obiektu i zakup maszyn i urządzeń do obsługi PSZOKu. Planowane do poniesienia nakłady w 2018 r. – 450.000 zł.

Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap

Dokumentacja w opracowaniu. Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów (port, alejki, place zabaw) – rozwój terenów sportowo – rekreacyjnych i zachęta mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. W etapie I, który planowany jest na 2018 r. wykonany zostanie nasyp korony ciągów komunikacyjnych, umocnienia skarp brzegu rzeki Narew, wykonanie ciągów pieszych i rowerowych oraz część elementów plaży miejskiej, dokonany zostanie również wykup niezbędnych gruntów prywatnych. Planowana

realizacja zadania w latach 2018-2021. Planowane nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 1.000.000 zł.

Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży i objemie dwa etapy realizacji zadania. Pierwszy etap objemie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Polową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. Drugi etap objemie przebudowę mostu na rzece Łomżycze wraz z dojazdami a tj. od skrzyżowania z ul. Wesołą do skrzyżowania z ul. Poligonową. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2021. W 2018 r. opracowana będzie dokumentacja projektowa na cały zakres inwestycji. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania środkami z "rezerwy mostowej". Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r.- 300.000 zł.

Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B

Zadanie dotyczy przebudowy ul. Chętnika (droga gminna 101016B) na odcinku o dł. 0,4km. Przygotowanie dokumentacji projektowej planowane jest w 2019 r. Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną planowane jest do realizacji 2020 r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2019 r. – 60.000 zł, 2020 r. –650.000 zł.

Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdni, ciągów pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną. Całe zadanie można zrealizować w dwóch etapach. I etap objemie ul. Niemcewicza dł. ok. 600 m. II etap objemie ul. Małachowskiego ok. 205 m. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 4.000.000 zł, 2019 r. – 1.000.000 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7

Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji budynku szkoły w zakresie termomodernizacji. Do wykonania została elewacja wraz z dociepleniem oraz wymiana części stolarki budowlanej. Planowana realizacja zadania w latach 2018-2019 r. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r.- 500.000 zł, w 2019 r. – 500.000 zł.

Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13

Przedmiotem zadania jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu, remont łazienek, wymiana posadzek. W 2018r. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej natomiast termin zakończenia inwestycji w 2019r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 90.000 zł, 2019 r. – 910.000 zł.

Budowa ulicy Kolejowej w Łomży

Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Kolejowej z połączeniem do ul. Towarowej - dł. ok. 750m i budowa przedłużenia sięgacza ul. Spokojnej do spięcia 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. Planowana realizacja zadania w latach 2018-2019 z możliwością dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 1.000.000 zł, 2019 r. – 7.000.000 zł.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży

Zadanie obejmuje rozbiórkę będącej w złym stanie technicznym istniejącej sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej. Rozbudowa szkoły o nową salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudową łącznika do szkoły. Obiekt o minimalnym standardzie w zakresie wielkości sali gimnastycznej. Realizacja zadania w latach 2018-2019 r. Planowane złożenie wniosku do MSiT i otrzymanie dofinansowania do 33% inwestycji. Planowane nakłady w latach 2018-2019 wynoszą 2.500.000 zł, w tym w 2018 r – 500.000 zł, w 2019 r. – 2.000.000 zł.

Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP8

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. Planowana realizacja zadania w latach 2018-2019 r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 100.000 zł, 2019 r. – 600.000 zł.

Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP4

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) Planowana realizacja zadania 2018 - 2019 r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 100.000 zł, 2019 r. – 900.000 zł.

Przebudowa Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"

Dostosowanie użyczonych Stowarzyszeniu "Eduktor" budynków przedszkoli "Mały artysta" i "Wesołe słońeczko" do aktualnych wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych. W 2017r. opracowywane są audyty energetyczne oraz inwentaryzacja budynków. W pierwszej połowie roku 2018 zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w drugiej rozpocznie się wykonanie robót, z planowanym zakończeniem w 2019 r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 400.000 zł, 2019 r. – 800.000 zł.

Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7

Zakres prac obejmować będzie termomodernizację budynku (docieplenie i wykonanie elewacji), remont dachu i obróbki blacharskie, izolacja piwnic, wykonanie ogrodzenia frontowego oraz zagospodarowanie terenu. Planowana realizacja zadania w latach 2018-2020. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 500.000 zł, 2019 r. – 1.000.000 zł, 2020 zł – 800.000 zł.

Budowa lodowiska - rolkowiska w Łomży

Budowa „Całorocznego zadaszzonego obiektu rekreacyjno - sportowego lodowiska – rolkowiska w Łomży”, na działce nr 11232/3 przy ul. Katyńskiej 3. W ramach zadania zostanie wybudowana: tafla lodowiska o wymiarach 20m x 45m z bandami, konstrukcja obiektu szkieletowa; dach hali łukowy z drewna klejonego, budynek z pomieszczeniami infrastruktury, bezpośrednio połączony z halą lodowiska i stanowiący jeden spójny obiekt; rolkowiska, pomieszczenia techniczne rozdzielnię elektryczną i sterownię oświetleniem i nagłośnieniem służącą jako pomieszczenie obsługi imprez, szatnie/przebieralnie dla ok. 250 osób, miejsce na agregat chłodniczy. Opracowana dokumentacja. Planowana realizacja w latach 2018-2020. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 1.000.000 zł, 2019 r. – 1.000.000 zł, w 2020r. – 4.500.000 zł.

Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesoła)

Zadanie dotyczy adaptacji budynku na ul. Wesolej 117 po dawnym hotelu robotniczym. Miasto kupiło dawny hotel robotniczy przy Wesolej 117, w którym funkcjonował ośrodek dla uchodźców. Budynek został przekazany w zarządzanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Łomży i przeznaczony na cele mieszkaniowe. MPGKiM zweryfikowało potrzeby oraz opracowało plan niezbędnych remontów. Zakres prac obejmuje gruntowny remont obiektu z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, remontem dachu oraz elewacji. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 500.000 zł, 2019 r. – 3.500.000 zł.

Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży

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. Planowany termin rozpoczęcia budowy - kwiecień 2018 r., zakończenia w 2019 r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 500.000 zł, 2019 r. – 2.100.000 zł.

Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO

Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej oraz odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabytkowej części budynku szkoły. W zakresie elewacji wykonana jest dokumentacja techniczna. W zakresie rozbudowy dokumentacja wykonana będzie do maja 2018 r. Realizacja zadania polegającego na rozbudowie o szatnie do końca 2018 r. natomiast w zakresie elewacji w 2018 r. wykonana zostanie frontowa część od ul. Bernatowicza. Dalsze prace w 2019r. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 800.000 zł, 2019 r. – 800.000 zł.

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii cieplnej budynku, poprawa jakości oraz komfortu prowadzonych zajęć, ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych ponoszonych tytułem bieżącego utrzymania budynków. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie, jedynym ograniczeniem kosztów ogrzewania jest zmniejszenie ilości zużywanej energii. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków komunalnych będących w zasobach miasta. Planowane nakłady do poniesienia w 2018 r.- 100.000 zł, 2019 r. – 1.000.000 zł., 2020 r. -400.000 zł.

Budowa nowych ulic na Os. Wschód

Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. W 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 100.000 zł, 2019 r. – 500.000 zł., w 2020 r. – 6.900.000 zł. 2021 r. – 1.500.000 zł.

Budowa ul. Szmaragdowej

Budowa ulicy o długości ok. 480m, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Ulica jest niezbędna do obsługi coraz bardziej zagospodarowanych i zainwestowanych terenów - zabudowa wielorodzinna i do obsługi rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego. Planowana realizacja zadania w latach 2019-2021. Planowane są nakłady na realizację zadania w 2019 r. – 250.000 zł., w 2020 r. – 750.000 zł. 2021 r. – 1.000.000 zł.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2018 rok.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski