

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 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) 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 oraz na programy i projekty realizowane w udziale 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 ok. 1 %, 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 w 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

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 458 693 zł.

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 doświadczanie, 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 projektu 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 – 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 417.319 zł, w tym 2018 r. – 137 319 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. – 1.735.729 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 pożądaną 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.

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 POiŚ 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 Pielgrzymy 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 (łącznie 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

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 zieleń. 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 Łomżyczce 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.

Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5

Zakres prac obejmuje modernizację budynku w tym: wejście do budynku, sale dydaktyczno - terapeutyczne, gabinety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Do końca I kwartału 2018 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Realizację zadania planowana do końca 2019r Planowane są nakłady na realizację zadania w 2018 r. – 150.000 zł, 2019 r. – 1.350.000 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 przebiciu 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 użytych Stowarzyszeniu "Eduktor" budynków przedszkoli "Mały artysta" i "Wesołe słoneczko" 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.

Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola)

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 2018 r. – 700.000 zł, 2019 r. – 750.000 zł., w 2020 r. – 550.000 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała