

**Zarządzenie Nr 247/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

SEKRETARZ MIASTA  
*mgr Ewelina Parzych*

RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Rogiński*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	2021	Wykonanie I półrocza 2021 r.	Wykonanie w %	2022	2023	2024
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>386 730 250,15</b>	<b>421 300 554,39</b>	<b>462 494 824,24</b>	<b>440 241 172,00</b>	<b>234 085 140,09</b>	<b>53,17%</b>	<b>457 282 256,00</b>	<b>456 158 267,00</b>	<b>436 649 491,00</b>
1.1	Dochody budżetu, z tego:									
1.1.1	dotyczący z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób fizycznych	343 256 263,84	377 554 421,95	404 147 507,83	410 134 120,00	221 060 423,77	53,91%	459 337 129,00	453 570 850,00	415 640 491,00
1.1.2	dotyczący z tytułu udziału we wydatkach z podziału dochodowego od osób prawnych	72 030 062,90	78 540 399,00	88 520 192,00	61 464 592,00	39 769 463,00	48,82%	82 666 759,00	83 924 423,00	84 366 017,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 991 760,23	3 203 732,07	4 146 970,76	4 250 000,00	1 994 355,43	39,16%	4 319 665,00	4 378 284,00	4 402 364,00
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	106 094 994,00	120 428 119,00	130 183 135,00	138 059 762,00	78 096 593,00	57,82%	134 023 635,00	136 040 864,00	138 786 687,00
1.1.5	dotacje dotychczasowe, w tym:	80 800 203,89	108 914 422,81	117 600 956,60	114 306 180,00	59 304 083,49	51,89%	113 824 916,00	114 646 757,00	115 072 308,00
1.1.5.1	z pozostałych dotychczasowych, w tym:	69 206 314,72	68 337 718,67	71 693 213,87	72 474 226,00	41 665 203,05	56,75%	74 493 199,00	74 580 822,00	74 591 117,00
1.1.5.2	z pozostałych dotychczasowych, w tym:	28 715 290,63	28 857 494,25	29 833 131,34	29 304 922,00	16 959 372,05	59,28%	29 500 375,00	29 863 687,00	30 148 054,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 473 960,31	48 795 132,44	58 347 316,91	36 107 052,00	12 995 716,32	43,17%	47 845 170,00	42 567 407,00	21 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 014 944,80	4 301 676,99	5 713 256,89	3 652 470,00	1 222 115,14	31,72%	4 000 000,00	2 080 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	35 617 066,50	33 627 025,97	48 537 762,10	25 597 733,00	11 966 611,61	43,22%	43 945 170,00	40 507 407,00	20 000 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>407 710 837,87</b>	<b>412 804 260,96</b>	<b>486 808 464,98</b>	<b>476 870 066,00</b>	<b>210 274 372,79</b>	<b>44,09%</b>	<b>452 411 332,00</b>	<b>441 877 363,00</b>	<b>422 638 165,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:									
2.1.1	na wypracowanie i świadczenia dotychczasowe	322 854 218,22	352 547 867,77	387 245 521,39	403 443 238,00	199 268 143,36	49,33%	388 854 438,00	392 227 921,00	393 784 007,00
2.1.2	z tytułu sprzedaży (pozwolenia), w tym:	141 570 879,11	151 158 272,84	167 082 052,26	154 874 064,00	99 377 364,90	54,88%	168 415 438,00	170 094 563,00	171 295 508,00
2.1.2.1	przebiega i wydatki na świadczenia podlegające wyliczeniu z tytułu sprzedaży zobowiązań, o którym mowa w art. 84 § 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	wykłady i świadczenia, w tym:	1 023 311,43	1 584 902,33	2 229 625,64	3 778 812,00	844 509,87	22,34%	4 560 659,00	4 827 131,00	4 415 212,00
2.1.2.3.1	wykłady i świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.2	wykłady i świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki majątkowe, w tym:	84 756 419,65	60 256 313,19	99 857 943,59	73 426 828,00	11 093 223,43	14,99%	63 556 954,00	49 649 442,00	28 854 158,00
2.1.3.1	inwestycyjne i zakupy finanscyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	84 306 419,65	60 256 313,19	99 807 943,59	73 096 828,00	10 666 223,43	14,59%	63 556 954,00	49 649 442,00	28 854 158,00
2.1.3.2	wykłady i charakterystyki określone na inwestycje i zakupy finanscyjne	1 451 000,00	2 887 499,01	1 488 939,65	2 238 580,00	32 375,00	1,45%	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 980 587,72</b>	<b>11 496 293,43</b>	<b>-24 313 640,74</b>	<b>-36 628 894,00</b>	<b>-23 811 767,30</b>	<b>-65,07%</b>	<b>4 870 904,00</b>	<b>14 280 904,00</b>	<b>14 002 326,00</b>
3.1	Wynik programowej jednostki budżetowej, przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 870 904,00	14 280 904,00	14 002 326,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>54 647 062,00</b>	<b>23 914 378,22</b>	<b>59 784 671,83</b>	<b>49 172 141,00</b>	<b>30 156 534,03</b>	<b>61,32%</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 500 000,00	0,00	35 000 000,00	25 000 000,00	5 025 202,78	22,99%	9 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 747 853,00	0,00	24 150 300,15	12 456 753,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.2	świadczenia budżetowe z tytułu usług, w tym:	0,00	0,00	9 419 468,00	5 655 556,00	5 655 556,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 419 468,00	5 655 556,00	5 655 556,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 147 062,00	23 914 378,22	15 365 163,83	18 590 565,00	16 855 774,83	161,54%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 147 062,00	0,00	15 365 163,83	18 590 565,00	16 855 774,83	161,54%	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 752 337,00</b>	<b>10 625 979,82</b>	<b>10 949 699,84</b>	<b>12 543 247,00</b>	<b>12 543 247,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 870 964,00</b>	<b>14 280 904,00</b>	<b>14 002 326,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach, pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	9 752 337,00	10 625 979,82	10 949 699,84	12 543 247,00	12 543 247,00	100,00%	13 870 964,00	14 280 904,00	14 002 326,00
6	<b>Kwota obłągi, w tym:</b>	<b>147 325 584,97</b>	<b>136 899 605,15</b>	<b>161 040 905,31</b>	<b>173 596 658,31</b>	<b>148 306 658,31</b>	<b>85,55%</b>	<b>168 635 754,31</b>	<b>154 354 659,31</b>	<b>140 352 524,31</b>
6.1	kwota obłągi, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.2	kwota obłągi, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	147 325 584,97	136 899 605,15	161 040 905,31	173 596 658,31	148 306 658,31	85,55%	168 635 754,31	154 354 659,31	140 352 524,31
7	<b>Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu</b>	<b>20 302 065,82</b>	<b>25 048 454,18</b>	<b>16 906 866,24</b>	<b>6 660 302,00</b>	<b>21 822 274,41</b>	<b>328,15%</b>	<b>20 482 048,00</b>	<b>21 442 900,00</b>	<b>21 858 484,00</b>
10	<b>Informacje uzupełniające o wydatkach kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	73 836 373,73	48 971 571,32	103 302 479,97	85 782 692,00	18 108 987,72	21,11%	30 007 719,00	63 152 768,00	13 449 441,00
10.1.1	dotacje	8 205 646,61	6 874 455,06	16 538 889,83	27 432 065,00	9 854 156,17	39,44%	18 850 785,00	13 903 327,00	13 140 441,00
10.1.2	inwestycyjne	65 630 687,12	42 297 196,26	84 767 110,34	63 350 627,00	9 254 831,55	14,61%	63 156 954,00	49 649 442,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>428 426 514,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>
1.1	Dochody budżeta, z tego:	417 028 514,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 852 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 028 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z tytułu opłat	137 841 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji ogólnych	115 705 200,00	116 341 562,00	115 981 461,00	117 624 693,00	118 271 795,00	118 322 295,00	119 576 363,00	120 234 033,00	120 895 320,00	121 560 244,00
1.1.5	inne dochody budżeta, w tym:	75 022 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 313 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>414 428 935,00</b>	<b>403 808 676,00</b>	<b>404 155 311,48</b>	<b>403 520 222,51</b>	<b>404 000 000,00</b>	<b>404 160 844,70</b>	<b>403 600 000,00</b>	<b>404 000 000,00</b>	<b>404 000 000,00</b>	<b>404 000 000,00</b>
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	395 951 465,60	395 000 000,00	396 000 000,48	396 000 000,48	396 000 000,00	396 000 000,70	396 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00
2.1.1	na wyremontowanie i szkolenie od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.1.2.1	zwrot pożyczki i poręczenia wyliczonego z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wypłaty na obrębę dęgi, w tym:	3 590 842,00	3 576 753,06	3 587 125,10	2 769 429,93	2 247 417,53	1 949 026,04	1 542 943,91	1 143 478,00	706 597,46	271 305,18
2.1.3	inne wydatki budżeta, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotacje i subwencje ogólnych	13 877 470,00	7 654 676,00	8 155 311,00	7 320 222,00	8 000 000,00	8 160 844,00	7 650 000,00	8 000 000,00	8 600 100,00	8 000 000,00
2.1.3.2	inne wydatki budżeta, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 477 470,00	7 654 676,00	8 155 311,00	7 320 222,00	8 000 000,00	8 160 844,00	7 650 000,00	8 000 000,00	8 600 100,00	8 000 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupowe finansowane, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wypłaty o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup finansowane, o których mowa w art. 237 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 997 579,00</b>	<b>14 191 324,00</b>	<b>13 844 688,52</b>	<b>14 079 777,49</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 839 155,30</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	inne wydatki budżeta, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Należności budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Widok środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 997 579,00</b>	<b>14 191 324,00</b>	<b>13 844 688,52</b>	<b>14 079 777,49</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 839 155,30</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>126 354 945,31</b>	<b>112 163 621,31</b>	<b>93 318 932,79</b>	<b>84 239 155,30</b>	<b>70 239 155,30</b>	<b>56 690 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata pokryta jest z wydatków budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi</b>	<b>21 975 049,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>21 999 999,52</b>	<b>21 999 999,49</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>21 999 999,30</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	<b>Wydatki najniższej skali, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>12 915 332,90</b>	<b>12 814 720,00</b>	<b>12 767 768,00</b>	<b>12 750 171,00</b>	<b>12 489 943,00</b>	<b>1 868 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.1	dotacje	12 814 720,00	12 814 720,00	12 767 768,00	12 750 171,00	12 489 943,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 247/21  
Prezydenta Miasta Łomży  
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie w %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia w I półroczu
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 483 695,00	85 782 602,00	13 100 857,72	21,11%	80 007 719,00	63 152 769,00	13 140 441,00	256 071 453,55	
1.a	- wydatki bieżące				150 891 504,00	22 452 065,00	8 854 156,17	39,44%	16 850 765,00	13 503 327,00	13 140 441,00	115 119 723,36	
1.b	- wydatki majątkowe				233 692 191,00	63 330 537,00	9 254 831,55	14,61%	63 156 954,00	49 649 442,00	0,00	140 951 730,19	
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.1540 z późn.zm.), z tego:				85 385 299,00	27 446 934,00	3 948 112,59	35,19%	24 404 507,00	203 887,00	0,00	42 620 679,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				21 235 963,00	9 390 863,00	2 697 014,74	27,76%	3 444 656,00	203 887,00	0,00	9 620 643,72	Głównym celem projektu jest wzmocnienie motywacji zatrudnionych uczniów ZSTIO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, poszerzenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywna nauka poprzez aktywne doświadczenie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwane się językiem obcym, rozumienie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym; modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i transnarodowości i specjalizacji metody edukacyjnej. Ogół doświadczeń wypracowanych z praktyki zagranicznej ma wymienne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmożenia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo. W I półroczu 2021 r. wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży (dla 32 osób) na Litwie, które odbyła się w mieście wrzesnia 2021 r. Nie pomiesiano w związku z tym żadnych wydatków. Realizację projektu wyłożono o 12 m-cy z uwagą na pandemię, która nie pozwoliła w 2020 r. i bieżącym na podjęcie istotnych działań poza działaniami przygotowawczymi.
1.1.1.1	Mój atul - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	222 390,00	
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 603 696,00	965 188,35	38,22%	296 136,00	0,00	0,00	1 677 445,66	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. W ramach projektu powstania 7 nowych CIS/Odbiórów CIS i 1 CIS bezpał wspierany - m. Łomża. 700 osób podlegnie aktywności społeczno-zawodowej, podniesieniu/nowelizacji kompetencji społecznej, kwalifikacji zawodowej i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. Działania, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r.: aktywizacja społeczna; warsztaty aktywne poszukiwania pracy; zajęcia wspierające reintegrację społeczną (nowadzone przez psychologa, terapeutę uzależnień, socjoterapeuta); trening umiejętności społecznych; warsztaty rozwoju osobistego; specjalistyczne grupowe paradygnaty psychologiczne; aktywizacja zawodowa; szkolenie zawodowe (krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kuchnar, ogrodnik); zajęcia wspierające reintegrację zawodową [prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeuta]; spotkania z doradcą zawodowym oraz podrehabilitacją pracy.



1.1.1.9	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży.	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 568,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szansę na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r. W ramach projektu zaplanowano: realizację dla 85 uczniów zajęć kształcących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów, realizację 14 podo-programowych staży zawodowych.</p> <p>- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację Programu Wspomagania kadry dydaktycznej, realizacja dla 50 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zespołu techników budowlanych. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTIO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadani zbn, organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTIO Nr 4 w Łomży. W I półroczu 2021 roku wycofywane były działania związane z ogarnianiem staży zawodowych między innymi, kłopoty odnotowano w miesiącach lipiec - sierpień 2021 r. Zajęcia dodatkowe - wyrównawcze odbyły się w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. Ze względu na Covid-19 nastąpiło przesunięcie w harmonogramie działań zarówno z uwagi na 2020 r., jak i bieżący.</p>
1.1.1.9	Rynek pracy otworzył na medycznych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 926 521,00	603 911,00	307 605,26	38,26%	559 996,53	0,00	0,00	0,00	559 996,53	0,00	0,00	<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWIO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weryfikacja dyspozycja laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równie szczerze zawodowe w nabytku kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia teletyczna, catering, obsługa gości podczas bankietów i cateringu, prowadzono doradztwo zawodowe, prowadzono ożabiania w ramach dwóch sekcji współpracy i samokształcenia: sekcja nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sekcja nauczycieli przedmiotów zawodowych TZJUG, przeprowadzono kursy zawodowe TW i TZJUG: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy weterynaryjne, kontynuowano staże zawodowe w technicznych weterynaryjnych oraz restauracjach, odbyły się sympozjum naukowe.</p>
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSWIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	536 761,00	0,00	0,00%	641 351,00	0,00	0,00	0,00	134 190,00	0,00	0,00	<p>Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w ramach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r. W związku z wyłączeniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane, w związku z czym nastąpiła konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji projektu. W maju podpisano umowę z partnerem, firmą EuroMind, w celu umożliwienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora ZSWIO nr 5 od Kuratora Oświaty, zaplanowano nowy termin praktyk dla uczniów na lipiec, sierpień oraz październik 2022. Liczba uczniów, opiekunów oraz miejsce praktyk pozostaje bez zmian.</p>
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 506 000,00	133 240,00	133 138,47	99,92%	101,53	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00	0,00	<p>Celem głównym projektu było podniesienie poziomu integracji 60 osób (56 kobiet i 4 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich odczucia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i kurzyślających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. W 2021 r. wypłacono stipendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekaracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczna dla 40 osób.</p>
1.1.1.12	Młody technik - młody przedsiębiorca -	ZSWIO Nr 7	2016	2021	732 863,00	103 888,00	74 962,45	72,16%	28 925,56	0,00	0,00	0,00	28 925,56	0,00	0,00	<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWIO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbycie staży u pracodawców. Utworzenie dwóch nowych pracowni: do zajęć ekonomiczno-biznesowych (techniki agrobiznesu), komunikacji języków obcych oraz doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych (zaplanowane ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZZIU). Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.01.2021 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.). W I półroczu 2021 r. odbył się spotkanie w ramach sekcji współpracy i samokształcenia nauczycieli. Projekt zakończono terminowo 01.01.2021 r. Cele projektu zostały osiągnięte.</p>

1.1.1.13	Z umiejętnościąmi praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMO Nr 5 -	ZSMO Nr 5	2019	2021	627 793,00	588 744,00	2 246,23	0,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	566 494,77	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechanicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. W I półroczu 2021 r. w związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do pobytu maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. W maju 2021 odbyła się również kontrola projektu przeprowadzona przez opiekuna projektu z FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
1.1.1.14	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMO Nr 5	2018	2021	1 279 200,00	191 032,00	52 047,47	27,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 599,02	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęto uczniów Technikum i ZSZ w ZSMO nr 5 w Łomży zakwalifikowanych według kryteriów opisanych w regulaminie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wyrazili wolę podniesienia swoich umiejętności w zaproporzonych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020 r., wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowanych uczniów. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.07.2021 r. (nie przedłużono okresu realizacji projektu). W I półroczu 2021 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu programowania sterowników PLC dla 3 nauczycieli, ponadto 5 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z zakresu Testów penetracyjnych sieci komputerowych. Po zakończeniu wniosku aplikacyjnego uzyskano zgodę na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zakupiono oprogramowanie do zabawy nauki programowania sterowników PLC o nazwie Factory I/O. Pod koniec maja wznowiono realizację zajęć praktycznych dla uczniów, które wcześniej nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię.
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 963,00	857 351,00	304 593,96	35,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 426,96	Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży. Okres realizacji projektu: 01.2021 - 11.2022 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informacyjnych; dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrobnicze z języków obcych - przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowaniem nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE; kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w łomży 656 -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	2 354 742,00	1 079 855,00	0,00	0,00%	0,00	203 887,00	0,00	0,00	2 354 742,00	Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez, m.in.: - dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT), staże i kursy zawodowe, wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów, doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSMO Nr 7 (pracowni zabiegowej) i projektowania architektury krajobrazu). Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. - 30.06.2023 r. W I półroczu 2021 r. prowadzone były badania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu W okresie maj - czerwiec 2021 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania do realizacji projektu, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić na początku lipca br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 zostana rozpoczęła realizacja edukacyjnej, staży i praktyki oraz organizowane będą pracownice szkolne.
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 149 336,00	18 856 071,00	1 344 097,85	7,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 035,36	Celem głównym zadania jest: zmniejszenie szkodliwej dla środowiska naturalnego bzw. niepełnej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta Łomża. Obaleni, które zostały zrealizowane w 2021r.(zrzeczowa realizacja inwestycji): - termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17. - termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5. - termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A. Planowane zakończenie zadania w drugiej połowie 2021 r.
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (ZSS, PP Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 613 611,00	1 154 824,00	835 138,59	72,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 555,10	

1.1.2.2	Zbiornowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 966 940,00	8 470 925,00	1 500,00	0,02%	20 921 451,00	0,00	0,00	29 350 876,00	<p>Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja odbywa się w latach: 2017 - 2022. Projekt obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup 11 sztuk autobusów zastępianych gazem ziemnym CNG,</li> <li>2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych,</li> <li>3. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii)</li> <li>4. Budowa systemu roweru publicznego,</li> <li>5. Budowa centrum przesiadkowego - komunikacyjnego,</li> <li>6. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacja Komwy),</li> <li>7. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt.</li> <li>8. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2022 r. W I półroczu 2021 r. sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu, twałą prace związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego tj. mająca na celu wykonanie dostawcy autobusów elektrycznych, stacji ładowania. W dniu 17.08.2021r. zaplanowano otwarcie ofert w przedmiocie zamówienia, w 2021r. zaplanowano również zakup 11 szt. wiat przystankowych.</li> </ol>
1.1.2.3	Projekt Kultura - koncepcja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 929 706,00	6 031 048,00	504 461,27	8,36%	0,00	0,00	0,00	930 330,26	<p>Celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na kulturalno - edukacyjną, społeczna z ochroną i zachowaniem obiektów kulturowego. Okres rzeczowej realizacji zadania: 06.03.2020 r. - 31.12.2021 r. Zadanie obejmuje: przeprowadzenie badań archeologicznych, przebudowę i rewitalizację Starego Rynku. W I półroczu 2021 r. (rzeczowa realizacja inwestycji) rozpoczęto przebudowę i rewitalizację Starego Rynku.</p>
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 183,00	1 218 450,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	0,00	1 257 450,00	<p>Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogólnem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Realizacja projektu odbywa się w latach: 2020-2022.</p> <p>W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu grantowego. Przedmiotem zadania jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaiczne) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Do dnia 30.06.2021 r. zakwalifikowano Grantobiorców do projektu, w chwili obecnej trwa proces podpisywania Umów o powierzenie Grantu.</p>
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 906,00	840 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	840 900,00	<p>W ramach projektu planuje się w Urzędzie Miejskim w Łomży wdrożyć systemy e-usług integrując systemów z systemami doświadczonymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promując e-usług. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021r. (umowa o dofinansowanie podpisana 26 listopada 2019 r.). Instytut Zarządzająca wyraża zgodę na wykluzenie termin finansowego zakończenia projektu do 23 stycznia 2022 r. W I półroczu 2021 r. nowy IK przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego.</p>
1.1.2.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSNWIO Nr 7	2019	2021	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60 569,00	<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynaryzacji w ZSNWIO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 163 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomia-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracowni obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. Realizacja zadania w II połowie 2021r. Planuje się zakup wyposażenia laboratorium,</p>



1.1.2.7	Rozwój i realizacja zawód zamierzonych zawodów - branża Elektromobilność -	ZSMO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. Pomieszczenie wydziałów majątkowych w projekcie planowane jest w III i w kwiecień 2021 roku. Zakup środków twarogowych między innymi: urządzenia komputerowe, urządzenia elektroniczne, maszyny i aparaty badawcze i pomiarowe, sprzęt elektryczny i narzędzia do pracowni zawodowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli.
1.1.2.8	Kształcenie zawodowe szanse na lepszy start w dorosłość -	Lombizyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	Celem głównym projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z lokalnych szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2021 r. prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 zosną rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracowne szkolenia.	
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli pracowników zawodowych ZSMO nr 5 w Łomży poprzez zaplanowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywistość środowiska pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Okres realizacji projektu: 2018 r. - 2021 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zmian i przesunięcia za zgodą IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Biłystoku w budżecie projektu na zakup serwera sieciowego, który będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym w ramach kształcenia zawodowego. Została zawarta i podpisana umowa z wykonawcą PROFSOFT Sp. z o.o. na kwotę 30,000,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu został ostatecznie przedłużony do 31.07.2021 r.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki budżetowe				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego				299 098 396,00	58 335 668,00	14 160 875,13	24,27%	55 603 212,00	62 942 882,00	13 140 441,00	213 450 774,47	165 499 079,64		
1.3.1	- wydatki budżetowe				129 355 541,00	13 061 202,00	5 247 441,43	47,83%	13 406 799,08	13 299 446,00	13 140 441,00	165 499 079,64			
1.3.1.1	Renowacja Parku Jana Pawła II Pałacu Piętrzymy w Łomży - skłębna w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	252 449,00	97 483,00	0,00	0,00%	97 483,00	14 099,00	0,00	3,64		Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr PONS.02.05.00-00-015016-00 z dnia 20.11.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Os priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Miasto Łomża prowadzi pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2019 r. – 2023 r. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego	
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	126 999 692,00	12 705 719,00	6 247 141,43	49,17%	13 051 226,00	13 027 341,00	12 862 441,00	103 435 076,00		W dniu 28.02.2020 r. MPK zostało przekształcone w spółkę z o.o. i zaczęło funkcjonować w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźnicach pasażerskich. Na wymienioną działalność na 2021 r. są zabezpieczone środki w budżecie miasta tzw. rekompensata. Usług na bieżąco świadczone przez MPK. Umowa zawarta została na okres od 2020 - 2030 r.	
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	258 000,00	0,00	0,00%	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 064 000,00		Planowane ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r. Realizację zadania planuje się w 2022 r. a jego rozliczenie w 2023 r. Trwałość zadania na lata 2024-2028.	
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 742 855,00	45 274 668,00	7 913 733,70	17,45%	42 195 593,00	49 649 442,00	0,00	107 951 694,63			

1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	8 858 800,00	0,00	0,00	13 358 800,00	Projekt polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Jego realizacja wpłynie na wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parkingu z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacyjno-deszczowej, instalację gazową OZE. Cel główny zadania jest wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Okres realizacji zadania: 2018 - 2023. W I półroczu 2021 r. złożono wniosek w ramach Rozporządzenia Funduszu Inwestycji Lokalnej na budowę obiektu. W II półroczu 2021 r. złożono wniosek w ramach Rozporządzenia Funduszu Inwestycji Lokalnej na budowę obiektu. W III kwartale 2021 r. rozpoczęto prace budowlane. W IV kwartale 2021 r. rozpoczęto prace budowlane. W I kwartale 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. W II kwartale 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. W III kwartale 2022 r. rozpoczęto prace budowlane. W IV kwartale 2022 r. rozpoczęto prace budowlane.
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 214 456,00	1 393 200,00	884 883,36	61,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	204 235,28	Umowa na przebudowę szatni została podpisana w dniu 26.03.2020 r. Zakres prac obejmował kompleksową budowę szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawę wraz z montażem wyposażenia szatni z firmą Przedsiębiorstwem "ZORMET" na kwotę 173.168,01 zł z terminem realizacji do 12.10.2021 r.
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Łuczkowskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 096 730,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%	0,00	0,00	0,00	45 324,13	Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Łuczkowskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap, część 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyk/studia nagrania, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Roboty związane z realizacją zadania zostały zakończone. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14.05.2021 r.	
1.3.2.4	Termomodernizacja zabyciskowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	2 040 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz ograniczenie emisji CO2 przez kompleksowe ulepszenie instalacji energetycznej w zabyciskowej kamienicy rezydencji do Miasta. Poprawa dofinansowania zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowy obiekt na energię. Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie głębszej kompleksowej modernizacji energetycznej zabyciskowej kamienicy przy ul. Polowej 19 rezydencji do Miasta Łomża. W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Okres realizacji zadania: 2021 – 2023 r.
1.3.2.5	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	5 732 236,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 388 585,00	3 243 200,00	0,00	0,00	5 731 785,00	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 30.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022-2023 r. W dniu 23.07.2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża nie znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Zadanie ujęte w IPoU 2021 r. do wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, wyniki rozstrzygnięcia - IV kwartał 2021 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 1010358 ul. Kałwoży w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	270 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Ogłoszenie przetargu zaplanowano w III kwartale 2021 r.
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 662 452,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 642 434,00	0,00	0,00	1 662 434,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, z bieżnią prostą i okólną, skocznią w dół oraz rzeźbią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. W dn. 29.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. W dniu 23.07.2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża nie znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania.	

1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostają udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących twarzą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W roku 2021 r. podpisano 43 umowy w ramach realizacji programu, oraz pozostało 10 umów aneksowanych z roku ubiegłego.	Urząd Miejski	2018	2022	1 696 068,00	532 280,00	17 000,00	3,15%	300 000,00	0,00	0,00	728 880,00	W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostały udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących twarzą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W roku 2021 r. podpisano 43 umowy w ramach realizacji programu, oraz pozostało 10 umów aneksowanych z roku ubiegłego.
1.3.2.9	Przebudowa przelotów przewodzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	574 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	674 000,00	W 2021 r. zaplanowano modernizację budynku przedszkola "Miosło Słoneczko". Ogłoszenie III przetargu odbyło się we wrześniu 2021 r. Oferenty z poprawczymi przebiegami muszę przekazywać środki zaplanowane w budżecie 2021 r. Realizacja inwestycji do 31.08.2022 r.
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2023	2 949 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	2 525 000,00	0,00	2 945 000,00	Wykonanie dokumentacji ujęte jest w programie Rozwój Lokalny. Realizacja zadania zaplanowana z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Rzeszowa realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 1010898 ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 823 903,00	2 275 012,00	58 975,00	2,59%	1 548 891,00	0,00	0,00	1 562 681,45	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe, w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.). Zakres planowanych do wykonania prac: rozbiórka ogrodzeń i budynków, usunięcie drzew i krzewów, budowa nawierzchni bitumicznej zwirowej z kostki betonowej, budowa sieciki pieszko-rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic, budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew.
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 627 946,00	5 816 279,00	306 984,62	5,31%	13 811 067,00	0,00	0,00	13 841 076,04	Projekt zakłada budowę drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1,7 km. Zakres inwestycji: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczowa realizacja. Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: rozpoczęcie realizacji zadania - 22 XII 2020r., zakończenie rzeczowe - 31 VIII 2022 r., zakończenie finansowe - 15 X 2022 r., termin oddania do użytkowania - 30 XI 2022 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2021 r.: - wykonano dokumentację projektową na łączną wartość 147 325,00 zł, termin przekazania dokumentacji do UM: 09.03.2021r., - rzeczowa realizacja zgodnie z zawartą Umową nr WIR.272.2.41.2020 dnia 22.12.2020 r. z goniczanie nakiadły: 161,659,82 zł. Zakres wykonania prac: rozbiórka budynków, usunięcie drzew i krzewów, budowa nawierzchni bitumicznej zwirowej z kostki betonowej, budowa sieciki pieszko-rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic, budowę drenażu, przebudowa przepustu pod koroną drogi, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew.
1.3.2.13	Budowa Przeszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2023	6 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 005 100,00	W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa WIR.272.2.X.2020 z Pracownią Projektową "ATS 999" Tomasz Stedziwoński z Białej Podlaskiej. Dokumentacja została dostarczona w terminie i jest sprawdzana.
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 1010898 ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 369 523,00	110 744,61	3,29%	823 291,00	0,00	0,00	842 429,03	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Jaworowa o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczową realizację W dniu 18.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Plan budowy zostaje przekazany w dniu 11.05.2021 r. Zakres wykonania prac: rozbiórka ogrodzeń i budynków, usunięcie drzew i krzewów, budowa nawierzchni bitumicznej zwirowej z kostki betonowej, budowa sieciki pieszko-rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic, budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew. Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2022 r.

1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 1011108 (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 1011336 (ul. Sztabacka) w Łomży	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 095,00	3 983 095,00	3 983 095,00	0,00	0,00	12,91%	1 329 172,00	0,00	0,00	0,00	6 772,17	<p>Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Sztabacka DG 1011336 (skrzyż z drogą DG1011108 do drogi DK61) dł. odc. 136 mb. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację wykonawca: PBK sp. z o.o. z Łomży - termin zakończenia 29.10.2021r. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 14.04.2021r.). W dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęły w dniu 16.04.2021r.).</li> <li>Zakres wykonania prac: usunięcie drzew i krzewów, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa szczebli pieszo-rowerowej, rowerowej chodników, żyzdów, skrzyżowań ulic, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew. Termin realizacji zadania do dnia 29.10.2021 r.</li> </ul>
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 1011168, nr 1012018 oraz dróg (na odcinku od drogi gminnej nr 1011168 do drogi powiatowej nr 26088 w Łomży (przy Ks. Stanisław) -	Urząd Miejski	2020	2022	2 517 268,00	2 517 268,00	884 154,60	0,00	0,00	33,78%	1 349 172,00	0,00	0,00	1 349 172,00	<p>Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację. W I półroczu 2021 r. opłacono dokumentację projektową. Tworzą prace projektowe - wykonanie: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, elementy kanalizacji deszczowej. W dniu 18.03.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie przebudowa dróg gminnych nr 1011168 i 1012018 i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 1011168 do drogi powiatowej nr 26088 w Łomży. W zakresie budowy nawierzchni jezdni, szczebli pieszo-rowerowej, chodników, żyzdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpuław ulicznych; podobnym zbornikiem renowacyjnym o pojemności 340 m<sup>3</sup>, sieci kablowych linii oświetleniowej nn, kanału technologicznego oraz rozbiórki odcinka sieci kablowej linii nn i słupa oświetleniowego. Termin realizacji zadania do 31.08.2022 r.</p>	
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 1012048 w Łomży (ul. Bursztynowej)	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	351 911,23	0,00	0,00	13,77%	586 863,26	0,00	0,00	586 863,26	<p>Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do Wysokiej) - dziki nr 1230022) - dł. 390,73m oraz ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wysokiej) - dł. 111,24m. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe. W dniu 16.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęły w dniu 30.03.2021r.) W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonane: budowa jezdni z kostki betonowej blokowej, budowa jezdni bitumicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kazajską, budowa wysepki nawierzchni z kostki betonowej brukowej na skrzyżowaniu z ulicą Szmaragdową, budowa szczebli pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowa szczebli rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowa drenazu odwadniającego podłoga gruntowe nawierzchni jezdni, wykonanie zieleni, schodów, pochylki dla osób niepełnosprawnych, budowa kanalizacji deszczowej z wpuławami i przykanalikami ze studniami połączeniowymi, studniami rewersyjnymi, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa kanalizacji sanitarnej (lokalnej) z przepompownią ścieków, budowa oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, rozbiórka ogrodzeń, kanalizacji deszczowej, linii energetycznej kablowej, linii oświetleniowej (napowietrznej) za słupami, krawężników, chodników, obrzeży. Termin realizacji zadania do 29.10.2021r.</p>	
1.3.2.18	Parcela miejska w Łomży	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	<p>Realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021 roku.</p>	
1.3.2.19	Modernizacja lokalu przy ul. Wejska Półskiego 25 na potrzeby stodoły PZON	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie zleczone w całości MPCKSA. W październiku 2020 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W grudniu 2020 r. przysługano do prac modernizacyjnych. W 2021r. wykonano m.in.: przebudowę instalacji wod-kan, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę instalacji wentylacji grawitacyjnej, uzupełnienie linki na powierzchniach składowych, wywieska i wyrównanie podłóg, pokonanie glazury i terakoty, gipsowanie, gładzenie i malowanie ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych, demontaż wbytni i montaż nowych okien, w tym antypożarowych, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych przeszklonych i pełnych, montaż przeszklenia z drzwiami z aluminium, inne prace wykończeniowe. Inwestycja zakończona 19.04.2021r.</p>		
1.3.2.20	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wąjską Półskiego	Urząd Miejski	2020	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	600 000,00	0,00	0,00	<p>Zaplanowane ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2021 roku. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2022 roku.</p>		

1.3.2.21	Przebudowa dróg w miejscach Lemba - opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	782 091,00	738 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic w Lomży: Dmowskiego, Porucznika Lagody, Owocowej, Pukowej, Słgacza ul. Zawadzkiej oraz dla ulic: Chępińska, Raginisa, Cichorowskiego i Żwirki i Wigury łącznie" ogłoszone w dniu 16.04.2021 r. z podziałem całego zamówienia na 6 części. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej z 6 części zamówienia. Termin realizacji wynosi od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych cz. zamówienia.	
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	871 057,00	671 057,00	120 124,58	17,96%	0,00	0,00	0,00	417 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano do wykonania: chodnik o nawierzchni mineralnej oraz nasadzeń drzew w mini parku - inwestycja zrealizowana, odgroźnienie parkingu przy ulicy Kasztelaniejskiej od chodników i urządzeń zabawowych na mini parku u zbiegu Szosa Zambrowska i Piłsudskiego (termin realizacji 17.09.2021 r.), wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów i wjazdu przy budynku ul. Nowa 2 - zrealizowana i odcierano w dn. 26.06.2021 r., wymianę linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Studencka 161A w Lomży roboty wykonano w terminie, utwardzenie ul. Zalyńkiej z terminem realizacji do 30.04.2021r. Z uwagi na przeszkadzającą się procedurę uzyskania pozwolenia Konsensu Zarządku na wykonanie robót terminy przesunięto do 30.09.2021r.	
1.3.2.23	Budowa słupczaka ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) -	Urząd Miejski	2021	2022	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę WIR.272.2.8.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROLUS z terminem realizacji do 21.01.2022 r. Planuje się realizację rzeczową zadania w 2022 r.	
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Lomży: Chępińska, Chorowskiego, Żwirki i Wigury.	Urząd Miejski	2021	2023	2 720 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 650 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprzez przebudowę ulic w Lomży: Chępińska, Raginisa, Cichorowskiego, Żwirki i Wigury. Lata realizacji zadania: 2021-2023 Dnia 26.05.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji: 30.09.2021r. W II kwartale 2021 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog nabór na 2022r.
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Półką -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2021 roku. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2022 roku.
1.3.2.26	Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Lomży -	Urząd Miejski	2020	2023	9 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	8 250 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021r. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2022 - 2023.
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykaszowej w Lomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 642,00	2 496 200,00	1 995 850,96	78,94%	0,00	60 087,00	1 496 913,00	1 966 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia komunalnego przy ul. Przykaszowej, opracowanie projektu zamiennego, wykop gruntów oraz rzeczową realizację inwestycji. W dniu 28.05.2021r. został przekazany plac budowy firmie Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski. Trwają prace związane z wykonaniem tzw fundamentowych i ścian oporowych cokołu ogroźnika.
1.3.2.28	Termomodernizacja PP2 w Lomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021r.
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2022	1 070 128,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 040 128,00	0,00	1 070 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2022 r.
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kobusiński 3 w Lomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia tarasu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	2 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 800 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W sierpniu mają zostać ogłoszony przetarg na kolejne etapy realizacji zadania. Do dnia 30.06.2021r. przetarg nie został rozstrzygnięty. W dniu 28.07.2021r. wykonano wykonawcę - firmę "Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Duda". Na dzień 17.08.2021r. planowane jest podpisanie umowy z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 358.025,59 zł z terminem realizacji trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.31	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu okrywania na bydlankach A i B w Lomży -	Urząd Miejski	2021	2022	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania. Realizacja zadania pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu okrywania w bydlankach A i B"
1.3.2.32	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWIO nr 7 w Lomży -	Urząd Miejski	2021	2023	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania poprzez podziałanie na dwa zadania: I zadanie: Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5. Sp nr10 na lata 2021 - 2023 II zadanie: Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWIO nr 7 w Lomży
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Lomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 781 316,00	0,00	1 801 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz skłężca ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 336 200,00	0,00	0,00%	1 260 800,00	0,00	0,00	3 597 000,00	Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa poprzez rozbudowę ul. Jasnej (DG101031B) oraz skłężca ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży o długości 488 m. Lata realizacji zadania: 2021-2022. W dniu 29.01.2021r. nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej na ul. Jasnej. Dokumentacja na opracowanie skłężca ul. Wesołej została wykonana i została oddana w październiku 2019 r. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach wniosku na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 3 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową zadań do dofinansowania.
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	36 379,32	2 903 080,00	1 013 486,39	34,91%	0,00	0,00	0,00	36 379,32	Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji obejmował: -ul. Dworna o dl. 1,05km; -ul. Giełczyńska o dl. 0,42km. Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019 r. - 25.05.2021 r. W dniu 25.06.2021r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego. W dniu 01.07.2021r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wartość dofinansowania z FDS: 2019 r. - 3 532 354,93 zł. 2020 r. - 1 597 941,03 zł.
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom niepełnosprawnym, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego co przyczyni się do większych możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym obiekcie. Zakres inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowanie do przepisów p.poz oraz warunków technicznych, wymagane zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Drog Samorządowych w ramach wniosku o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowanych przez PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. Okres realizacji projektu: 2021-2023. Wykonano wykonawcę robót budowlanych na kwotę 6.426.675,00 zł, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021 r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r.
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kafkowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	0,00	0,00%	420 000,00	583 539,00	0,00	1 033 539,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji - ul. Kafkowa o dl. 321m. Zadanie obejmuje rzeczową realizację projektu. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach wniosku na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 47 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Na dzień 30.06.2021r. nie podjęto działań związanych z rozpoczęciem rzeczowej realizacji zadania, inwestycja oczekuje na włączenie zadania do dofinansowania na listę podstawową przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Po jej włączeniu zostanie wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	0,00	0,00%	1 182 000,00	1 764 000,00	0,00	3 002 000,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji - ul. Tkacka o dl. ok. 297m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji umowy: 16.01.2020r. - 15.09.2020 r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach wniosku na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 21 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Na dzień 30.06.2021r. twój prace projektowe. Aneks do 15.09.2021 r. w związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci gazowej w związku z przebudową pełni autobusowej. Opróchnienia w uzyskaniu warunków technicznych gestorów sieci.

1.3.2.36	Budowa dróg gminnych w Łomży (jezdnia ul. Zabielej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 660,00	179 564,00	0,00	0,00%	3 627 760,00	5 812 816,00	0,00	9 502 000,00	Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez budowę dróg gminnych w Łomży (jezdnia ul. Zabielej) o długości 1464 m. Lata realizacji zadania: 2021-2023. Planowane w III - IV kw 2021r. podpisanie Umowy o dofinansowanie, ogłoszenie postępowania przetargowego, wykonanie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót. W dniu 12.04.2021 r. Wykonawca złożył wniosek, w którym zwrócił się do Zarządu z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 20.12.2021 r. Prośbę sądy umotywowali faktem konieczności przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej w związku z jej kolizją z projektowanymi rozwiązaniami. Termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021r.
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z sąpaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzancką) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	2 229 676,00	1 339 540,00	0,00	0,04%	890 136,00	0,00	0,00	2 181 337,00	Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez budowę drogi gminnej z sąpaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzancką) w Łomży o długości 350 m. Lata realizacji zadania: 2021 - 2022. Termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021r. Konieczność przebudowy kanalu deszczowego w ul. Nowogrodzkiej. Projekt w trakcie. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach naboru na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Województwa ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na prz. 46 listy rzeczowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową zadań do dofinansowania.
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu ogrzaniwienia w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%	600 000,00	300 000,00	0,00	902 453,40	Na realizację ww. zadania został wykonany Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł. W dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie prac z termosem realizację 10.07.2021r. Prace zostały odebrane w dniu 24.06.2021r. W ramach zadania dokonano wymiany 26 okien w pokojach mieszkańców, 4 okna w łazienkach, 1 okno-wierzący na parterze budynku i 1 drzwi z wiatryną.
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	192 682,00	26 682,00	0,00	0,00%	84 000,00	82 000,00	0,00	192 682,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Gustaw Chwałowski

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2021 - 2034 została uchwalona w dniu 16 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr 328/XXXII/20 i przewidywała na rok 2021:

- dochody budżetowe w kwocie – 444 290 812 zł
- wydatki budżetowe w kwocie – 459 746 906 zł
- przychody budżetowe w kwocie – 27 999 341 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 25 000 000 zł
- rozchody budżetowe w kwocie – 12 543 247 zł

W ciągu I półrocza 2021 r. sześciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2021 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 440 846 382 zł, w tym: dochody bieżące 410 739 330 zł oraz dochody majątkowe 30 107 052 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 477 475 276 zł, w tym: wydatki bieżące 404 089 415 zł oraz wydatki majątkowe 73 385 861 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta, po dokonanych zmianach, na kwotę 36 628 894 zł zostanie pokryty wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 18 506 585 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 5 665 556 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 12 456 753 zł. Ponadto, w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach, dokonano odpowiednich zmian w planowanych dochodach i przychodach w tych latach.

W I półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 234 086 140,09 zł, co stanowi 53,10 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 12 995 716,32 zł, co stanowi 43,17 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 1 222 115,14 zł, co stanowi 31,68 % planu. Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 7 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu. Pomimo, niskiego procentu wykonania szacujemy, że uda się zrealizować



plan dochodów z tego tytułu na wyższym poziomie w III i IV kwartale, gdyż w tym okresie planowane są przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 43,32 %. Dochody z tytułu dotacji planowane są w większości na II połowę br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

W I półroczu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 210 274 372,79 zł, co stanowi 44,04 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 11 006 223,43 zł, co stanowi 15 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 199 268 149,36 zł, co stanowi 49,31 % planu. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w I półroczu kwotę 90 377 364,60 zł, tj. 54,88 % planu. Szczegółowy opis dochodów i wydatków w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 40,13 % planu. Na niskie wykonanie wpływ miały utrzymujące się na niskim poziomie przede wszystkim stopy procentowe oraz wcześniejsza (I kwartał 2021r.) spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, jak również niezaciągnięcie w I półroczu 2021 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 148 506 658,31 zł i stanowi 33,69 % planowanych dochodów ogółem (aktualnie dopuszczalny procent zadłużenia wynosi 80%).

Planowane łączne przychody budżetu miasta w 2021 r. to kwota 49 172 141 zł, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 18 865 774,83 zł, z tytułu niewydatkowanych środków w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 5 665 556,42 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 25 000 000 zł. W I półroczu wprowadzono do budżetu wolne środki, natomiast przetarg na zaciągnięcie kredytu planowany jest w III kwartale 2021 r. Zaplanowane rozchody na kwotę 12 543 247 zł z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w I kwartale 2021 r. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, których płatność określona była w harmonogramach na koniec każdego kwartału 2021 r., w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia.

Zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2021 r. wynosi 21 822 274,41 zł (nadwyżka operacyjna), co stanowi 328,16 % kwoty planowanej. Projektowane budżety w latach 2021 - 2034 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat.

Wykonanie za I półrocze 2021 r. w poszczególnych pozycjach WPF przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone do 2024 r. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 384 483 695 zł, w tym nakłady bieżące 150 591 504 zł i nakłady inwestycyjne 233 892 191 zł. W ciągu I półrocza 2021 r. zrealizowano limit wydatków w wysokości 18 108 987,72 zł, co 21,11 % planu na 2021 r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 8 854 156,17 zł, tj. 39,44 % planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniósł 9 254 831,55 zł, co stanowi 14,61 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2021 r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

*Mariusz Chrzanowski*