

**ZARZĄDZENIE NR 276/22  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) postanawiam:

**§ 1.** Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2037

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>264 902 033,47</b>	<b>323 187 537,58</b>	<b>353 738 170,26</b>	<b>386 730 250,15</b>	<b>424 300 554,39</b>	<b>462 494 824,24</b>	<b>461 667 311,06</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	254 185 274,11	308 202 246,83	331 758 171,33	343 256 283,84	377 594 421,95	404 147 507,63	438 311 180,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 215 681,00	58 524 307,00	65 115 278,00	72 690 002,00	78 540 399,00	80 520 192,00	88 179 909,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 292 345,47	2 630 876,45	2 843 515,97	3 961 760,23	3 383 752,67	4 149 970,76	3 929 527,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	100 314 653,00	100 138 559,00	103 226 313,00	106 494 994,00	120 428 119,00	130 183 135,00	151 929 015,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 212 372,66	68 820 426,64	83 663 702,76	90 903 208,89	106 914 432,61	117 600 996,00	116 629 936,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 150 221,98	78 088 077,74	76 909 361,60	69 206 318,72	68 327 718,67	71 693 213,87	77 642 792,62
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 702 492,43	27 706 306,66	27 680 799,01	28 775 396,83	28 857 494,05	29 831 331,34	31 300 639,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 716 759,36	14 985 290,75	21 979 998,93	43 473 966,31	46 706 132,44	58 347 316,61	23 356 130,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 100 877,58	4 085 995,88	10 612 069,59	7 074 944,80	4 303 696,99	5 713 256,69	3 822 699,63
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 450 816,75	5 948 093,54	10 339 702,71	35 617 068,50	33 632 025,87	48 537 762,10	18 833 661,79
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>274 471 066,37</b>	<b>321 416 599,62</b>	<b>354 015 129,20</b>	<b>407 710 637,87</b>	<b>412 804 280,96</b>	<b>486 898 464,98</b>	<b>447 077 353,39</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	235 407 227,49	271 949 438,10	300 492 687,32	322 954 218,22	352 547 967,77	387 240 521,39	404 485 415,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 690 012,45	127 930 320,22	132 682 935,62	141 573 870,11	151 158 212,84	167 682 092,26	180 511 672,05
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 083 056,42	2 985 371,52	3 021 360,97	3 023 311,43	3 568 902,33	2 229 825,64	1 758 587,87
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	334 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 063 838,88	49 467 161,52	53 522 441,88	84 756 419,65	60 256 313,19	99 657 943,59	42 591 938,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 550 838,88	49 467 161,52	52 336 441,88	84 306 419,65	60 256 313,19	99 007 943,59	42 251 938,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 729,72	2 440 470,78	1 823 468,25	1 481 086,59	2 867 496,01	1 488 933,65	2 993 050,27
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 569 032,90</b>	<b>1 770 937,96</b>	<b>-276 958,94</b>	<b>-20 980 387,72</b>	<b>11 496 273,43</b>	<b>-24 403 640,74</b>	<b>14 589 957,67</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 301 939,29</b>	<b>21 452 284,20</b>	<b>25 849 701,41</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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 279 777,49	9 999 155,30	10 000 000,00	38 500 000,00	0,00	35 000 000,00	25 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	276 958,94	28 747 663,00	0,00	15 974 952,00	6 188 247,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 486,00	5 665 556,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 688,65	5 665 556,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 022 161,80	11 453 128,90	15 849 701,41	16 147 062,00	23 914 378,22	15 365 185,83	18 506 585,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 569 032,90	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	0,00	18 506 585,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 279 777,49</b>	<b>7 329 155,30</b>	<b>9 425 680,00</b>	<b>9 752 337,00</b>	<b>10 625 979,82</b>	<b>10 849 699,84</b>	<b>18 811 753,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 279 777,49	7 329 155,30	9 425 680,00	9 752 337,00	10 625 979,82	10 849 699,84	18 811 753,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>115 833 601,97</b>	<b>118 353 601,97</b>	<b>118 777 921,97</b>	<b>147 525 584,97</b>	<b>136 899 605,15</b>	<b>161 049 905,31</b>	<b>167 238 152,31</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 778 046,62	36 252 808,73	31 265 484,01	20 302 065,62	25 046 454,18	16 906 986,24	33 825 765,42
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
<b>10.1</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>239 876,84</b>	<b>17 922 581,00</b>	<b>20 273 481,03</b>	<b>73 836 373,73</b>	<b>48 971 571,32</b>	<b>103 302 479,97</b>	<b>72 916 312,00</b>
10.1.1	bieżące	215 218,34	1 730 352,00	3 720 655,91	8 205 686,61	6 674 405,06	18 535 369,63	27 846 881,00
10.1.2	majątkowe	24 658,50	16 192 229,00	16 552 825,12	65 630 687,12	42 297 166,26	84 767 110,34	45 069 431,00

Lp	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie w %	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>427 251 975,00</b>	<b>243 358 014,04</b>	<b>56,96%</b>	<b>368 361 515,00</b>	<b>379 135 149,00</b>	<b>376 446 058,00</b>	<b>358 351 516,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	383 612 684,00	229 417 942,36	59,80%	347 755 603,00	352 926 244,00	356 546 058,00	358 351 516,00	361 000 000,00	361 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 366 494,00	39 683 250,00	50,00%	82 127 488,00	82 899 913,00	83 485 910,00	84 127 688,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 372 269,00	2 686 127,42	50,00%	5 533 437,00	5 699 440,00	5 870 423,00	5 999 536,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	133 046 350,00	78 836 502,00	59,25%	132 149 690,00	134 742 945,00	135 940 075,00	136 113 876,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	82 787 550,00	56 615 196,24	68,39%	52 469 483,00	53 884 931,00	54 568 329,00	55 039 062,00	57 400 624,00	59 856 649,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	82 040 021,00	51 596 866,70	62,89%	75 475 505,00	75 699 015,00	76 681 321,00	77 071 354,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 083 000,00	17 785 451,42	55,44%	32 945 490,00	33 371 627,00	33 772 417,00	34 177 138,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 639 291,00	13 940 071,68	31,94%	20 605 912,00	26 208 905,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 031 038,00	5 113 244,42	101,63%	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 077 798,00	8 662 433,94	22,75%	18 605 912,00	24 208 905,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>484 842 589,00</b>	<b>236 587 852,59</b>	<b>48,80%</b>	<b>370 055 891,00</b>	<b>367 410 769,00</b>	<b>362 408 479,00</b>	<b>344 120 192,00</b>	<b>347 115 311,48</b>	<b>346 880 222,51</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	383 568 316,00	217 198 662,07	56,63%	329 836 866,00	332 052 769,00	340 749 372,00	344 020 192,00	346 000 000,00	346 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 366 463,00	96 608 073,80	56,71%	166 994 563,00	168 695 508,00	170 382 463,00	172 086 288,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00%	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 741 916,00	3 505 394,52	45,28%	5 757 287,00	5 678 188,00	5 249 107,00	4 835 757,00	4 422 869,00	4 024 352,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu limitu spłat 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	101 274 273,00	19 389 190,52	19,15%	40 219 025,00	35 358 000,00	21 659 107,00	100 000,00	1 115 311,48	880 222,51
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	201 274 273,00	19 389 190,52	9,63%	40 219 025,00	35 358 000,00	21 659 107,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 000,00	301 993,69	33,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-57 590 614,00</b>	<b>6 770 161,45</b>	<b>-11,76%</b>	<b>-1 694 376,00</b>	<b>11 724 380,00</b>	<b>14 037 579,00</b>	<b>14 231 324,00</b>	<b>13 884 688,52</b>	<b>14 119 777,49</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	11 724 380,00	14 037 579,00	14 231 324,00	13 884 688,52	14 119 777,49
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>69 486 238,00</b>	<b>45 309 535,92</b>	<b>229,39%</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	33 000 000,00	0,00	0,00%	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 104 376,00	0,00	0,00%	1 694 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 463 499,00	6 463 503,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 463 499,00	6 463 503,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	30 022 739,00	38 846 032,36	129,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 022 739,00	38 846 032,36	129,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 895 624,00</b>	<b>11 895 624,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 305 624,00</b>	<b>11 724 380,00</b>	<b>14 037 579,00</b>	<b>14 231 324,00</b>	<b>13 884 688,52</b>	<b>14 119 777,49</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 895 624,00	11 895 624,00	100,00%	12 305 624,00	11 724 380,00	14 037 579,00	14 231 324,00	13 884 688,52	14 119 777,49
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>188 342 528,31</b>	<b>155 342 528,31</b>	<b>82,48%</b>	<b>190 036 904,31</b>	<b>178 312 524,31</b>	<b>164 274 945,31</b>	<b>150 043 621,31</b>	<b>136 158 932,79</b>	<b>122 039 155,30</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 368,00	12 219 280,29	27540,75%	17 918 737,00	20 873 475,00	15 796 686,00	14 331 324,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
<b>10.1</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>118 761 445,00</b>	<b>27 610 956,02</b>	<b>23,25%</b>	<b>53 892 214,00</b>	<b>49 267 971,00</b>	<b>34 767 863,00</b>	<b>12 814 720,00</b>	<b>12 767 768,00</b>	<b>12 750 171,00</b>
10.1.1	bieżące	27 128 870,00	11 152 351,06	41,11%	19 250 151,00	13 909 971,00	13 267 863,00	12 814 720,00	12 767 768,00	12 750 171,00
10.1.2	majątkowe	91 632 575,00	16 458 604,96	17,96%	34 642 063,00	35 358 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>	<b>361 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00	361 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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 środków przeznaczonych na cele bieżące	61 410 915,00	63 067 351,00	64 830 046,00	66 703 248,00	68 691 377,00	70 799 032,00	72 030 993,00	74 392 233,00	75 887 922,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>346 600 000,00</b>	<b>346 760 844,70</b>	<b>346 400 000,00</b>	<b>346 600 000,00</b>	<b>346 600 000,00</b>	<b>346 600 000,00</b>	<b>347 400 000,00</b>	<b>349 200 000,00</b>	<b>350 800 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00	346 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 596 362,00	3 176 413,00	2 769 066,00	2 364 271,00	1 911 442,00	1 463 599,00	1 022 599,00	594 016,00	200 922,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu limitu spłat 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	760 844,70	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 400 000,00	3 200 000,00	4 800 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 239 155,30</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 400 000,00	14 239 155,30	14 600 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody 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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, 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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 239 155,30</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 400 000,00	14 239 155,30	14 600 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	11 800 000,00	10 200 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>107 639 155,30</b>	<b>93 400 000,00</b>	<b>78 800 000,00</b>	<b>64 400 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
<b>10.1</b>	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>12 489 983,00</b>	<b>1 868 094,00</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>
10.1.1	bieżące	12 489 983,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie w %	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				389 219 576,00	118 761 445,00	27 610 956,02	23,25%	53 892 214,00	49 267 971,00	34 767 863,00	261 824 746,10
1.a	- wydatki bieżące				164 157 583,00	27 128 870,00	11 152 351,06	41,11%	19 250 151,00	13 909 971,00	13 267 863,00	106 556 576,84
1.b	- wydatki majątkowe				225 061 993,00	91 632 575,00	16 458 604,96	17,96%	34 642 063,00	35 358 000,00	21 500 000,00	155 268 169,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				111 486 894,00	64 475 468,00	7 080 546,46	10,98%	17 856 568,00	815 892,00	0,00	61 287 828,86
1.1.1	- wydatki bieżące				25 945 946,00	11 075 286,00	4 073 638,84	36,78%	5 497 768,00	315 892,00	0,00	12 398 257,45
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 752 317,00	934 372,00	746 643,59	79,91%	0,00	0,00	0,00	161 566,42
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	300 159,00	47 161,00	37 104,82	78,68%	0,00	0,00	0,00	10 047,54
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 422 967,00	194 249,72	13,65%	0,00	0,00	0,00	1 169 043,10
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 368,00	285 276,37	84,31%	0,00	0,00	0,00	14 503,16

1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	167 572,00	4 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 405,00	W ramach projektu w urzędzie Miejskim w Łomży planowane były do wdrożenia systemu e-usług i integracji systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiającej poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocje e-usług. Województwo Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” odstąpiło od realizacji zadania.
1.1.1.6	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	10 260,00	5 805,20	56,58%	0,00	0,00	0,00	4 700,80	Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r. W ramach projektu zaplanowano: realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów, realizację 14 ponadprogramowych staży zawodowych, realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację Programu Wspomagania kadry dydaktycznej, realizację dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTIO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTIO Nr 4 w Łomży. W I półroczu 2022 r. trzech nauczycieli kształcenia zawodowego z Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Budowlanego w ZSTIO nr 4 w Łomży odbyło staże zawodowe w firmach: Przemko, Pref-Bet i Pol-Gastro w Łomży. Staże trwały 2 tygodnie.
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	664 511,00	386 920,64	58,23%	0,00	0,00	0,00	567 012,90	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach 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 I półroczu 2022 r. przeprowadzono szkolenia językowe, kulturowe i pedagogiczne zakwalifikowanych uczniów na wyjazd na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Portugalii. Zawarto umowy dotyczące wyjazdu na praktyki zagraniczne z uczestnikami w celu realizacji stażu za granicą w Hiszpanii (2 grupy) i Portugalii (1 grupa). Uczestnicy otrzymali dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne oraz kieszonkowe. Szkoła jest w trakcie organizacji wyjazdów trzech grup w okresie sierpień-październik br. Przygotowano transport uczniów i opiekunów na praktyki w Hiszpanii. Wybrano również firmę ubezpieczeniową, w której ubezpieczeni będą uczestnicy praktyk na czas podróży i pobytu w Hiszpanii. Transport trzeciej grupy będzie zorganizowany w późniejszym terminie.
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	1 243 635,00	492 070,98	39,57%	0,00	0,00	0,00	363 992,99	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. W I półroczu 2022 r. w ramach projektu zrealizowano dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 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 przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE oraz kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Działania, jakie pozostały do realizacji do końca projektu: kontynuacja realizacji zajęć, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, i III LO oraz doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.
1.1.1.9	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	1 071 000,00	534 514,64	49,91%	203 887,00	0,00	0,00	855 255,55	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 ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu). Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych, chemii, biologii, geografii, logistyki oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć. Zrekrutowano 30 uczniów do odbycia staży zawodowych. Podpisano umowy stażowe z pracodawcami. Opiekunowie stażu ze strony szkół (ZSWiO nr 7 w Łomży, ZSEiO nr 6 w Łomży) nawiązali współpracę z opiekunami po stronie pracodawcy. W ZSMiO nr 5 w Łomży rozpoczęto już staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Ponadto przeprowadzono w CKZiU w Łomży, dla uczestników projektu, kursy kwalifikacyjne (kurs spawalniczy, obsługi wózków jezdnych, uprawnień elektroenergetycznych). W okresie sprawozdawczym zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia w ZSWiO nr 7 w Łomży na potrzeby pracowni zabiegowej.
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	161 238,00	91 238,00	11 660,61	12,78%	70 000,00	0,00	0,00	161 238,00	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, w tym dostosowanie placu zabaw, wyposażenie oddziałów przedszkolnych, wyposażenie szatni, kuchni i łazienki w PS Nr 3, finansowanie funkcjonowania dwóch oddziałów PS Nr 3. Działania, które zostały zrealizowane w 2022r. doposażenie w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Planowany okres realizacji projektu 2021-2023.

1.1.1.11	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	850 857,00	699 349,00	365 384,06	52,25%	0,00	0,00	0,00	162 512,04	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3, podniesienie oferty przedszkola o specjalistyczne zajęcia wyrównujące deficyty 16 dzieci z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć do końca trwania projektu, poprzez: prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej - 3 osoby, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w zakresie integracji sensorycznej, wspomaganie komunikacji, rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu metodą Tomatisa, oraz terapia widzenia. Projekt realizowany jest w okresie od 2021r. do 2023r. Działania, które zostały zrealizowane w 2022r.: prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych.
1.1.1.12	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2022	639 022,00	583 534,00	560 535,57	96,06%	0,00	0,00	0,00	54 812,08	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. W I półroczu 2022 r. w 3 grupach uczniów odbyły się praktyki w Hiszpanii w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej. Przeprowadzono działania podsumowujące i rozliczające projekt.
1.1.1.13	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2022	1 901 503,00	131 059,00	83 178,30	63,47%	0,00	0,00	0,00	131 059,00	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. Wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), kompetencji i umiejętności zawodowych, stworzenia możliwości odbycia staży u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym wyposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej. W I półroczu 2022 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające z groomingu, zakupiono sprzęt specjalistyczny do laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz sprzęt TIK. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	5 857 463,00	2 518 328,00	286 455,59	11,37%	2 991 135,00	240 892,00	0,00	5 384 836,28	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na: - podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, - wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, - poprawę stanu oraz ochrona środowiska, - dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb obywateli, - wzmocnienie zdolności miasta do efektywnego zarządzania i kreowania polityki rozwoju, - efektywne wdrożenie dokumentów: Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadań oraz rzeczowa realizacja zadań pn.: przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/budowę 6 zadań drogowych, opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży, opracowanie dokumentacji na modernizację Biblioteki Publicznej „Książnica Łomżyńska”, Promocja szkolnictwa zawodowego, Jarmark „Zasmakuj w Łomży” – organizacja 3 jarmarków, Organizacja Festiwalu Smaków lokalnych SMAKOFF, Audioprzewodnik - "Zasmakuj w Łomży, Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnością – w dniu 20 maja 2022 r., organizacja obchodów Dnia Seniora, opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta, operaty szacunkowe, akty notarialne, aktualizacja dokumentacji projektowej - aktualizacja posiadanej dokumentacji na budowę bulwarów nad Narwią, dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Jakuba Wągi oraz dokumentacja projektowa na rewitalizację Parku Ludowego, promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża, konkurs dla młodych przedsiębiorców "Mój pomysł na biznes", warsztaty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych, Raport biegłego rewidenta, tłumaczenie na j. angielski informacji o projekcie, materiały i gadzety promocyjne, artykuły w mediach lokalnych i regionalnych, spoty informacyjno-promocyjne w radio, materiał w mediach ogólnopolskich, materiały wizualne, wynagrodzenie Zespołu projektowego UM Łomża, cykliczne badania satysfakcji Klienta UM, Łomżyńska karta miejska, nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową.
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 461,00	112 726,00	18 336,50	16,27%	112 735,00	0,00	0,00	224 294,96	Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na: - podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, - wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, - poprawę stanu oraz ochrona środowiska, - podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej. Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2022 r.: - Bezpieczne wakacje - rozpoczęcie i zakończenie wakacji na łomżyńskich bulwarach - 25.06.2022 r. zostały zorganizowane wydarzenie rozpoczynające wakacje na łomżyńskich bulwarach. Stworzona została strefa atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefa animacji i baniek mydlnych, w której przeprowadzone zostały gry i zabawy, jak też zajęcia z animatorami i konkursy z nagrodami. W ramach przedsięwzięcia dokonano promocji projektu oraz zakupiono nagrody i gadzety. - Dni otwarte łomżyńskich bulwarów – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia zakupiono 3 banery do promocji projektu. Wyloniono również firmę do organizacji strefy atrakcji dmuchanych z elementami wodnymi oraz strefy animacji na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Rzeczowa realizacja – zorganizowano imprezę pn. Dni otwarte łomżyńskich bulwarów w dniu 10.07.2022 r. - Triathlon Łomża – w ramach przygotowań do realizacji przedsięwzięcia wyloniono wykonawcę na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby organizacji wydarzenia oraz wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie zawodów triathlonowych (umowa z dnia 01.06.2022 r.). Przedsięwzięcie odbyło się w dniu 31.07.2022 r.

1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00%	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,</li> <li>- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,</li> <li>- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,</li> <li>- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.</p>
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSWiO Nr 7	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00%	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,</li> <li>- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,</li> <li>- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,</li> <li>- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.</p>
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSEiO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00%	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,</li> <li>- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,</li> <li>- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,</li> <li>- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.</p>
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMiO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00%	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,</li> <li>- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,</li> <li>- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,</li> <li>- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. Zadanie "Promocja szkolnictwa zawodowego" planowane jest do realizacji przez szkołę w III kwartale 2022 r.</p>
1.1.1.20	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 685,00	10 677,12	99,93%	10 685,00	0,00	0,00	10 692,88	<p>Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej miasta poprzez działania nakierowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta,</li> <li>- wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,</li> <li>- poprawę stanu oraz ochrona środowiska,</li> <li>- podniesienie poziomu kompetencji i jakości świadczonych usług administracji publicznej.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: 2021- 2024 r. W dniu 02.04.2022 r. zorganizowano Festyn szkół zawodowych. Podczas wydarzenia swoje propozycje edukacyjne zaprezentowało 18 szkół i burs z Łomży i Marianowa. W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją festynu tj. m. in.koszty związane z promocją projektu, dowozem młodzieży na wydarzenie, wygrodzeniem stanowisk promocyjnych oraz wynajmem sceny i nagłośnienia.</p>



1.1.1.21	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 014,00	1 116 688,00	54 825,13	4,91%	1 959 326,00	0,00	0,00	2 818 284,75	<p>Cel projektu: Przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej i która została przewidziana w działaniach podstawowych w Kompletniej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, a która ostatecznie nie będzie finansowana ze środków Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania podpisana w dniu 21.01.2022 r. Termin realizacji projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023r.</p> <p>W ramach przedmiotowego zadania przewidziano opracowanie 26 dokumentacji projektowych, w tym m.in. dotyczące rozwiązań transportowych, rozwiązań OZE, poprawy efektywności energetycznej. Dla wszystkich opracowań przeprowadzono rozeznanie rynku i rozpoczęto procedurę wyboru Wykonawcy.</p> <p>W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na zarządzanie projektem (refundacja części wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pełnienia obowiązków Koordynatora Działania I, Koordynatora Działania II, obsługi merytorycznej Projektu, obsługi księgowej Projektu). W dniu 30.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Strzelców Kurpiowskich w Łomży. W dniu 03.06.2022 r. zawarto umowę na opracowanie planu adaptacji miasta do zmian klimatu. W dniu 13.07.2022 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Ogrodowej i Kółkątąja. W dniu 14.07.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie raportu biegłego rewidenta. W dniu 27.07.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji pn.: „Opracowanie Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża do roku 2030 oraz na wykonanie dokumentacji pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Szkolnictwa w Łomży. W dniu 04.08.2022 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Kierzkowej, Kardynała S. Wyszyńskiego, Akademickiej, Placu Niepodległości oraz na budowę przedłużenia ul. Kazańskiej w Łomży. Aktualnie wymienione zadania są w trakcie realizacji.</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 540 948,00	53 400 182,00	3 006 907,62	5,63%	12 358 800,00	500 000,00	0,00	48 889 571,41	
1.1.2.1	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 918 440,00	29 282 376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	20 502 801,09	<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 niemotoryzowanego (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 zasilanych 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 (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii)</li> <li>4. Budowa systemu roweru publicznego,</li> <li>5. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego,</li> <li>6. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy),</li> <li>7. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt.</li> <li>8. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny.</li> </ol> <p>Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2023r.</p> <p>W I półroczu 2022 roku złożono wniosek o płatność rozliczający wydatki poniesione w latach 2017-2020. Wydatki dotyczyły ścieżki rowerowej na ul. Stacha Konwy, budowy Centrum przesiadkowo-komunikacyjnego, wykonania dokumentacji projektowej CPK. W 2022 r. zawarto umowę na dostawę autobusów elektrycznych (6 szt.), na dostawę 15 stacji dla wypożyczalni rowerów z pełnym wyposażeniem, 100 szt. rowerów miejskich, 30 sztuk rowerów elektrycznych, licencji niewyłącznej na oprogramowanie do zarządzania systemem, na dostawę 11szt. wiat przystankowych dla komunikacji miejskiej wraz z montażem we wskazanych lokalizacjach wraz z wykonaniem oświetlenia gablot informacyjnych. Do realizacji w 2022r. pozostały również działania informacyjne i edukacyjne, które zaplanowano na listopad 2022r.</p>
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	10 892 486,00	7 905 554,00	922 043,39	11,66%	0,00	0,00	0,00	100 000,90	<p>Celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na kulturowo - edukacyjną oraz społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres rzeczowej realizacji zadania: 05.02.2020 r. - 30.09.2022 r. Zadanie obejmuje wyprzedzające badania archeologiczne oraz rzeczową realizację przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży. W I półroczu 2022 r. zakończono wyprzedzające badania archeologiczne oraz kontynuowano rzeczową realizację przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży.</p>
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 184,00	568 562,00	448 878,40	78,95%	0,00	0,00	0,00	220 991,04	<p>Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022</p> <p>Zakres inwestycji: wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 38 instalacji mieszanych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW.</p> <p>Od początku projektu realizowanych jest łącznie 65 umów o powierzenie grantu (w tym na 38 szt. instalacji hybrydowych = 19szt. instalacji fotowoltaicznych + 19 szt. instalacji kolektorów słonecznych). Za zgodą IZ RPO WP włączone zostały kolejne osoby z listy rezerowej, w ramach powstałych oszczędności w projekcie (w wyniku rozliczeń i wypłat Grantów). Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana jest do 31.08.2022 r., w miarę możliwości czasowych zostaną wykorzystane wszystkie przyznane środki finansowe.</p>
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	844 189,00	844 189,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	844 189,00	<p>W ramach projektu w urzędzie Miejskim w Łomży planowane były do wdrożenia systemy e-usług i integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocje e-usług. Województwo Podlaskie będące Liderem projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” odstąpiło od realizacji zadania.</p>

1.1.2.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 612,00	6 430 764,00	97 789,00	1,52%	2 500 000,00	500 000,00	0,00	9 043 313,88	Głównymi działaniami w ramach realizacji projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" jest budowa II odcinka bulwarów nad rzeką Narwę (zagospodarowanie plaży miejskiej), przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta oraz dokumentacji na kolejne inwestycje miejskie, uwzględniających rozwiązania poprawiające stan środowiska, promocja gospodarcza miasta, polityka szkolnictwa zawodowego, polityka senioralna, wdrażanie standardów dostępności, wspieranie i rozwój usług w zakresie kultury, rekreacji i turystyki, usprawnienie i podniesienie standardów działania Urzędu Miejskiego. Główne cele projektu: 1. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska Łomży, 2. Podniesienie komfortu życia mieszkańców i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu miasta, 3. Wzrost gospodarczy Łomży bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, 4. Dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb obywateli, 5. Wzmocnienie zdolności miasta do efektywnego zarządzania i kreowania polityki rozwoju, 6. Efektywne wdrożenie dokumentów: Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Okres realizacji zadania 09.07.2021 r. - 30.04.2024 r. W ramach zadania do dn. 30.06.2022 roku zostały dokonane wykupy gruntów (na potrzeby realizacji zadania Budowa Bulwarów nad Narwią). Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych na zad. Budowa Bulwarów nad Narwią w ramach projektu w III kwartale 2022 r.
1.1.2.6	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	453 337,00	63 837,00	49 261,50	77,17%	0,00	0,00	0,00	14 575,50	Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością z miasta Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc w istniejącym Przedszkolu Specjalnym Nr 3. Okres realizacji projektu: 28.06.2021 r. – 23.06.2023 r. W dniu 26.05.2022r zakończono i odebrano plac zabaw dla dzieci. W związku z niewykorzystaniem w przetargu całej kwoty, w III kwartale 2022r zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie placu zabaw.
1.1.2.7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	7 844 700,00	1 488 935,33	18,98%	9 858 800,00	0,00	0,00	17 703 500,00	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. Celem głównym zadania jest wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Okres realizacji zadania: 2018 - 2023. Zakres inwestycji: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową i windę zewnętrzną z niezbędnymi robotami budowlanymi wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej i z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych, budową 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczną, budową zbiornika retencyjnego o pojemności 40 dm <sup>3</sup> , wewnętrzną instalacją gazową z częścią zewnętrzną doziemną, budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja inwestycji. W ramach przedmiotowej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Programu Rozwoju Lokalnego (środki NMF), z PFRON oraz z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.
1.1.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Celem głównym zadania jest poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży poprzez usunięcie barier architektonicznych przed głównym wejściem do budynku przy ul. Pl. Stary Rynek 14, w komunikacji pionowej poprzez wykonanie (zakup i montaż) platformy pionowego podnoszenia oraz w komunikacji poziomej poprzez wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zapewniających dostępność do tego obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Okres realizacji projektu: 2022 - 2023. W dniu 09.03.2022 r. złożono wniosek o grant pt.: "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży" w ramach Projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Aktualnie trwa jego ocena przez Komisję Oceny Wniosków.
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	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 zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. W I półroczu 2022 r. systematycznie prowadzone były zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowych, których kontynuacja ma być w następnym roku szkolnym. Budowano na nich praktyczne projekty zwiększające umiejętności zawodowe uczestników. Do ich realizacji zakupiono potrzebne materiały. Dodatkowo dla uczniów klas maturalnych prowadzono szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności kluczowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z zakresu matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Zakupiono między innymi wyposażenie studia fotograficznego w postaci trzech lustrzanych aparatów cyfrowych wraz z wymiennymi obiektywami i akcesoriami oraz 6 sztuk laptopów do wykonywania obróbki materiałów graficznych. Zakupiono część materiałów oraz sprzętu, które zostały wykorzystane do budowy sieci komputerowych w jednej z pracowni zawodowych. Większe zakupy majątkowe planowane są w drugim półroczu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. W ramach projektu realizowano dodatkowe kursy dla uczestników projektu tj. przeprowadzono szkolenie dla 15 uczniów na operatora wózków widlowych wraz z uzyskaniem kwalifikacji oraz szkolenie dzięki któremu 13 uczniów uzyskało uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV. Aktualnie zawarta jest umowa na przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu podstaw pracy w technice światłowodowej oraz ich spawania (grupa 6 uczniów i 1 opiekun została przeszkolona).
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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				277 732 682,00	54 285 977,00	20 530 409,56	37,82%	36 035 646,00	48 452 079,00	34 767 863,00	200 536 917,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				138 211 637,00	16 053 584,00	7 078 712,22	44,09%	13 752 383,00	13 594 079,00	13 267 863,00	94 158 319,39	

1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	7 049,16	7,23%	14 099,00	0,00	0,00	2,16	Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś 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	123 799 092,00	10 851 226,00	4 482 666,78	41,31%	13 027 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	90 383 850,00	Środki zarezerwowane dla MPK w Łomży Sp. z o.o. jako rekompensata z tytułu wykonywania zadań operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łomża oraz sąsiadujących gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne na wykonywanie transportu zbiorowego. Realizacja zgodnie z umową nr 142/2020 z dnia 28.02.2020 r. pomiędzy Miastem Łomża i MPK w Łomży Sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych. Środki są wydatkowane na wszystkie ponoszone przez MPK w Łomży koszty wykonywania przewozów, zgodnie z ustalonymi z Miastem rozkładami jazdy i stawką za wozokilometr, z uwzględnieniem Rozsądnego Zysku.
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	386 343,00	0,00	0,00%	386 343,00	386 343,00	386 343,00	1 159 029,00	Wprowadzony został system roweru miejskiego dający możliwość zastąpienia podstawowego środka transportu jakim są samochody przez pojazdy dużo bardziej ekologiczne – rowery. Wzrost użytkowników rowerów wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie miasta, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. Do ważnych aspektów społecznych można zaliczyć sytuację poprawy dostępności do rowerów przez osoby nie posiadające środków finansowych na zakup własnych rowerów. W dniu 31.12.2021 ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 – 2025”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (zwanego dalej „Systemem”) wraz z jego instalacją, uruchomieniem i obsługą w okresie jego funkcjonowania tj. w latach 2022 – 2025. Wyłoniono Wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana w dniu 12.04.2022 r. z NEXTBIKE POLSKA S.A. System roweru publicznego w mieście Łomża został uruchomiony w dniu 08.07.2022 r.
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	1 476,00	769,35	52,12%	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00	Umowa najmu została zawarta na okres 3 lat tj. od 1.10.2021 do 30.09.2024 roku, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży a Miastem Łomża, na część niezabudowanej nieruchomości, o pow. 500 m2 (część działki nr 12191/1 o powierzchni 8.301 m²), położonej w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, z przeznaczeniem na cele sportowo –rekreacyjne adresowane do mieszkańców Łomży, celem urządzenia dwóch boisk mobilnych.
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	8 275 568,00	3 674 837,00	2 322 460,86	63,20%	0,00	0,00	0,00	489 513,19	Planowane do wykonania znakowanie poziome grubowarstwowe oraz odcinek od km 153+415 do km 153+660. Zaawansowania prac na dzień 30.06.2022r.: Zadanie zostało zrealizowane w całości. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 13.07.2022r. Ogłoszono przetarg na remont odcinka od km 153+370 do km 153+660 w zakresie remontu nawierzchni chodników i zjazdów. Umowę podpisano w dniu 05.08.2022r z terminem realizacji 2 miesiące. Kolejne oszczędności w kwocie planuje się wykorzystać na ponowne rozszerzenie zakresu realizacji zadania. Aktualnie ustalany jest zakres robót, które planowane są do realizacji w ramach oszczędności. Niezwłocznie po ustaleniu przedmiotowego zakresu Miasto Łomża poinformuje Ministerstwo Infrastruktury celem akceptacji. Realizacja 2021-2022r.
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	265 766,07	32,59%	0,00	0,00	0,00	695 725,04	„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupu z pozyskanych środków został określony w programie i zawiera wyposażenie podstawowe, które każda szkoła musi posiadać od 1 września 2022 r. oraz dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. W I półroczu 2022 r. -Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży - wyłoniono dostawcę, z którym podpisano umowę na dostawę pomocy dyd. -Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży – zakupiono m.in. zestawy mebli Grande, kuchnię elektryczną indukcyjną Amica, lodówkę Amica, robot kuchenny Bosch, drukarkę 3D + filamenti, laptop DELL Vostro i5 8GB 256SSD, ClassVR – wirtualne laboratorium przedmiotowe + licencja, zestaw konstrukcyjny z mikrokontrolerem, stół warsztatowy, mobilna majsterkownia, zestaw kulinarny, tablica szkolna, zestaw nagłośnieniowy+ mikrofony, sprzęt fotograficzny + tła, -Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży - zakupiono m.in. walizka długopisów 3D, zestaw filamentów do długopisów 3D, zestaw startowy XXL Arduino Uno R3, system dziesiętny/zestaw klasowy, klocki magnetyczne Magformers Carnival, zestaw Junior Geostix, klocki Konstrukcyjne sześciąny, klocki Kostki 3D, klocki Mini wafle edu, -Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży - wyłoniono w drodze przetargu dostawca z którym podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych, -Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupiono m.in. 4 drukarki 3D, pomoce do pracowni robótek ręcznych, stacje lutownicze i wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela.

1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	38 644,00	0,00	0,00%	115 928,00	115 928,00	115 928,00	618 284,00	Projekt realizowany przez Miasto Łomża oraz Akademię Nauk Stosowanych w Łomży (miejsce umieszczenia wystawy znajduje się pod adresem ul. Akademicka 1, 18-400 Łomża) dotyczy nieodpłatnego użyczenia dóbr kultury i nauki zwanych „Wystawą”, w skład której wchodzi 15 eksponatów interaktywnych oraz wyposażenie przestrzeni warsztatowej służącej swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich. Wystawa dotyczy różnych dziedzin nauki, dzięki czemu zwiedzający mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody takie jak: ruch, światło, ludzki organizm. Umowę użyczenia między Centrum Nauki Kopernik, Akademią Nauk Stosowanych w Łomży oraz Miastem Łomża zostanie podpisana elektronicznie we wrześniu po przeprowadzeniu wizji technicznej, która planowana jest na 7.09.2022 r. Umowa będzie zawarta na okres 5 lat od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru po weryfikacji technicznej pomieszczeń, próbach montażowych i testach technicznych Wystawy. Wynik odbioru zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. W ramach wspólnej realizacji projektu Miasto udziela wsparcia Uczelni, w tym wsparcia finansowego w zakresie: - promocji i upowszechniania informacji o projekcie „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”, w tym pomoc w nawiązaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz kulturalnymi podlegającymi Miastu, - partycypacji w kosztach uruchomienia realizacji przez Uczelnię działań polegających na przyjęciu, utrzymaniu i udostępnianiu publiczności wystaw oraz prowadzeniu programów edukacyjnych dla lokalnej społeczności w ramach inicjatywy finansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”.
1.3.1.8	Za życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	178 200,00	0,00	0,00%	186 714,00	207 460,00	207 460,00	779 834,00	W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Zadanie jest finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. W latach 2022-2026 jest realizowane zadanie 1.5 Pomoc uczniom w ciąży, w zakresie zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w BS2 w Łomży dla uczennic w ciąży. Do zadań WOKRO należy organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów ponadto organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026. Wykorzystanie środków planowane jest na II półrocze 2022 r.
1.3.1.9	Za życiem -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 000,00	0,00	0,00%	800,00	800,00	800,00	12 400,00	W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który jest kontynuacją edycji 2017-2021. Zadanie jest finansowane w 100% z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. W latach 2022-2026 jest realizowane zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (tzw. WOKRO) na obszarze powiatu łomżyńskiego przez ZSP. Nr 8 w Łomży. Do zadań WOKRO należy organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów ponadto organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka. Łączny wymiar godzin zajęć na lata 2022-2026. Wykorzystanie środków planowane jest na II półrocze 2022 r.
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednacczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	0,00	0,00	0,00%	19 682,00	0,00	0,00	19 682,00	Inwestycja realizowana w celu wykonania przyłącza energetycznego zasilającego ogródki działkowe. Po zrealizowaniu inwestycji wykonane zostanie złącze kablowe wraz z tablicą licznikową. Termin realizacji inwestycji 11.10.2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 521 045,00	38 232 393,00	13 451 697,34	35,18%	22 283 263,00	34 858 000,00	21 500 000,00	106 378 597,85	
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły i LO -	Urząd Miejski	2018	2024	3 438 264,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	Do wykonania pozostały prace renowacyjne przy elewacji budynku od strony wschodniej, południowej i północnej. Przewidywany termin zakończenia prac w roku 2024.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalwody w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	315 521,00	156 340,00	156 338,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	1,42	Wykonano nawierzchnię jezdni i chodników, wymianę słupów oświetleniowych z oprawami, część kanału deszczowego. Roboty zakończono i rozliczono w dniu 14.04.2022r
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 733 412,00	1 694 024,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 694 024,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem z bieżnią prostą i okólną, skocznią w dal oraz rzutnią 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. We wrześniu 2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki podpisano w dniu 01.03.2022 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nastąpiło w dniu 17.12.2021 r. Wybrano wykonawcę i aktualnie trwa rzeczowa realizacja inwestycji.
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 462 458,00	150 000,00	5 000,00	3,33%	0,00	0,00	0,00	145 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 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 trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W ramach Programu 2021 roku aneksowano 7 umów na rok 2022. W naborze 2022 roku podpisano ostatecznie 11 umów.

1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 912 512,00	3 104 483,00	1 249 448,78	40,25%	0,00	0,00	0,00	2 384 192,84	Zakres inwestycji: budowa ul. Grabowej o dł. 0,78 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej, - rzeczową realizację (aktualnie zwiększona w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie wymiany gruntu, wykonania dodatkowych wjazdów oraz zmiany lokalizacji i szerokości wjazdów kosztem chodników, zmiany 4 znaków na znaki na fluorescencyjnym tle, usunięcia kolizji sieci energetycznych). Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021r.), - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.) - trwa rzeczowa realizacja zadania. Wyplata odszkodowań za grunty nastąpi w II połowie 2022 r.
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	21 200 362,00	12 440 006,00	5 740 055,02	46,14%	3 000 000,00	0,00	0,00	11 194 188,88	Zakres inwestycji: Budowa drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1753,01m Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej, - rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 22 XII 2020r.- 31 VIII 2022r. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wyplacono 2 odszkodowania. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.), - trwa rzeczowa realizacja zadania.
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 260 613,00	2 380 515,00	1 148 497,54	48,25%	0,00	0,00	0,00	1 699 835,43	Zakres inwestycji: budowa ul. Jaworowej o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej, - rzeczową realizację (aktualnie zwiększono w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych w zakresie robót ziemnych, podbudowy, oznakowania pionowego, oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci energetycznej) Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021 r. - 31.08.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 08.03.2021 r.), - w dniu 18.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021 r.) - trwa rzeczowa realizacja zadania.
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 073 241,00	1 359 548,00	287 930,43	21,18%	0,00	0,00	0,00	1 071 617,57	Zakres inwestycji: budowa dróg gminnych nr 101116B (464 m), nr 101201B (229 m) oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B (279 m) w Łomży. Zadanie obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej, - rzeczową realizację (w tym roboty dodatkowe: roboty drogowe i roboty elektryczne). Okres rzeczowej realizacji: 22.12.2020 r.- 31.08.2022 r. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - odebrano dokumentację projektową, - wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleni drogowa, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.
1.3.2.9	Park pszczeł -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania.
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	454 239,00	372 198,00	234 930,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	250 182,00	Postępowanie przetargowe na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic w Łomży: Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocowej, Pułkowej, sięgacza ul. Zawadzkiej oraz dla ulic: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego i Żwirki i Wigury łącznie" ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. z podziałem całości zamówienia na 6 części. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej z 6 części zamówienia. Terminy złożenia dokumentacji przypadają na 26.01.2022 dla ulic: Dmowskiego, Por. Łagody i sięgacza ul. Zawadzkiej, 26.02.2022 dla ul. Pułkowej oraz 26.03.2022 dla ul. Owocowej i ulic: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury." Projektowanie ul. Dmowskiego zakończyło się w dniu 01.03.2022 r. i podpisaniem w tym dniu protokołu odbioru. Projektowanie ul. Por. Łagody zakończyło się w dniu 11.03.2022 r. i podpisaniem w tym dniu protokołu odbioru. Projektowanie ul. Pułkowej zostało wydłużone aneksem z umownych 9 miesięcy do 11 miesięcy, tj. do 26.04.2022 r. Dokumentacja została wyk. w terminie i opłaconą. Projektowanie sięgacza ul. Zawadzkiej powinno zgodnie z umową zakończyć się w dniu 26.01.2022 r. Z uwagi na problem z uzgodnieniem dokumentacji z PGE odebrano ją protokolarnie dopiero w dniu 18.05.2022 r. Na dzień 30.06.2022 r. trwa proces projektowania ulicy Owocowej do umowy zawartej w dniu 26.05.2021 r. i 10-cio miesięcznym terminem realizacji. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem aneks wydłużający okres realizacji zamówienia. Aneks nr 1 zawarty w dniu 26.03.2022 r. wydłużył realizację do 14 miesięcy do 26 lipca 2022r. Na dzień 30.06.2022 r. postęp realizacji prac projektowych wskazywał na zbliżającą się konieczność zawarcia kolejnego aneksu wydłużającego termin realizacji projektowania ul. Owocowej. Zawarto aneks wydłużający realizację zadania do 26.10.2022r

1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 668,00	114 468,00	0,00	0,00%	571 200,00	4 530 000,00	0,00	5 215 668,00	Trwa proces projektowania ulic do umowy zawartej w dniu 26.05.2021 r. i 10-cio miesięcznym terminem realizacji. Z tytułu występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych zawarto z projektantem dwa aneksy wydłużające okres realizacji zamówienia. Aneks nr 1 zawarty w dniu 26.03.2022 r. wydłużył realizację do 13 miesięcy do 26 czerwca 2022 r. W dniu 26.06.2022 r. zawarto aneks nr 2, który wydłużył okres realizacji na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 26.09.2022 r.
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 098 211,00	219 913,00	182 760,00	83,11%	560 087,00	740 000,00	0,00	1 359 600,00	Wykonanie 940 m <sup>2</sup> nawierzchni alejek z kostki betonowej polbruk na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej.
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 287 572,00	2 820 071,00	848 118,54	30,07%	0,00	0,00	0,00	2 108 178,49	Zakres inwestycji: - Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży - dł. 488 m Zadanie obejmuje: 1) wykonanie 3 dokumentacji projektowych ul. Jasna, budowy chodnika przy ul. Wesolej łączącego sięgacz ul. Wesolej z ul. Jasną i sięgacza ul. Wesolej. 2) rzeczową realizację zadania. Okres rzeczowej realizacji: 17.11.2021 r. - 17.09.2022 r. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja zadania.
1.3.2.14	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	350 000,00	50 000,00	28 462,20	56,92%	300 000,00	0,00	0,00	321 537,80	Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania "Domku Pastora" do potrzeb USC. W dniu 30.05.2022r. został ogłoszony przetarg natomiast w dniu 29.06.2022r. został wybrany wykonawca na realizację zadania. Umowa z Wykonawcą została podpisana 19.07.2022 r. Okres realizacji zadania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2024	3 337 482,00	0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie kompleksowych robót budowlano- modernizacyjnych - na parterze i na I piętrze budynku oraz odnowienie elewacji, budowę instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji.
1.3.2.16	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 686 000,00	65 174,00	0,00	0,00%	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 685 174,00	W dniu 25.03.2022 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na Termomodernizację i modernizację budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży. Zakres prac obejmuje dostosowanie dokumentacji projektowej z 2016 r. do obecnie obowiązujących przepisów i uzyskanie pozwolenia na wykonanie termomodernizacji i modernizacji budynku. Termin realizacji zadania do dnia 29.07.2022 r. Podpisano aneks wydłużający realizację zadania do 31.08.2022r
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 020 000,00	2 251 100,00	486 000,00	21,59%	2 979 900,00	0,00	0,00	4 745 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 11.01.2022 r. Miasto Łomża złożyło sprawozdanie okresowe rozliczające roboty budowlane oraz dofinansowane PFRON. Trwa kontynuacja rzeczowej realizacji zadania.
1.3.2.18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu oprynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	1 041 247,00	143 400,00	0,00	0,00%	250 000,00	550 000,00	0,00	943 400,00	W 2022 roku podpisano umowę na wymianę 37 szt. stolarki okiennej i drzwiowej z terminem realizacji do 12.08.2022 r. W kolejnych latach planowana jest dalsza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
1.3.2.19	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	44 669 431,00	2 669 431,00	1 772 358,00	66,39%	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	42 987 823,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura, zieleń, -Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. W dniu 29.07.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie do BGK Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na rzeczową realizację zadania. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata: 2022-2025. W dniu 15.07.2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane otwarcie ofert: 15.11.2022 r.
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Zadanie zostanie zlecone do realizacji w III kwartale 2022r. Realizacja rzeczowa III-IV kwartał 2022r.
1.3.2.21	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 502 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w II kwartale 2022r. Jedyny wykonawca, który złożył ofertę nie podpisał umowy. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w III/IV kwartale 2022 r.
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 025 498,00	525 498,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 025 498,00	W dniu 24.05.2022 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane związane z wymianą zewnętrzną stolarki okiennej i drzwiowej. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 09.06.2022 r. Umowa została podpisana 04.07.2022 r. z czteromiesięcznym okresem realizacji.

1.3.2.23	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	168 879,00	W ramach zadania przygotowywany jest projekt na przebudowę mostu w ciągu DK 61 na ul. Wojska Polskiego oraz wykonanie projektu przebudowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżyńca w okolicy ul. Wesolej. Trwa przygotowywanie dokumentacji na przebudowę mostu. Dodatkowo przygotowywany jest projekt przebudowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżyńca w okolicy ul. Wesolej. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Trwa przygotowywanie dokumentacji. Termin niezagrożony.
1.3.2.24	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	13 038 000,00	0,00	13 038 000,00	W ramach projektu zaplanowano zakup czterech elektrycznych autobusów miejskich (nowych), niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednoczłonowych, jednej marki, wraz z ładowarkami zewnętrznymi, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Okres rzeczowej realizacji projektu: 2021-2024. W dniu 10.12.2021r. odebrano opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami oraz Analizę Kosztów i Korzyści, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW. W dniu 20.12.2021r. złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach naboru wniosków z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport. Zielony transport publiczny”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, został zakwalifikowany do dofinansowania. Natomiast w dniu 12.04.2022 r. złożono dokumenty do podpisania umowy. Aktualnie projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	70 376,00	0,00	0,00	0,00%	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	W 2022 r. rozszerzono realizację zadania na lata 2021-2023 w związku z koniecznością przyłączenia do sieci szafy oświetleniowej. Inwestycja realizowana w celu wykonania przyłącza energetycznego zasilającego szafę oświetleniową. Umożliwi to oświetlenie ulicy Słonecznikowej zgodnie z nowopowstałą dokumentacją projektową.
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym bez negocjacji przeprowadzono postępowanie z wolnej ręki. W dniu 19.07.2022 r podpisano umowę z wykonawcą: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Mierzejewski ul. Projektowana 12 18-400 Łomża. Termin wykonania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
1.3.2.27	Modernizacja pionu kuchennego i stołówek w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	Trwają prace projektowe. W dniu 15.03.2022r. Wykonawca przedstawił do akceptacji koncepcję projektową.
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2022	2 165 858,00	145 399,00	145 398,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	1,42	Zakres inwestycji: - ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do wysokości działki nr 12302/2) - dł. 390,73m - ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - dł. 111,24m Zadanie obejmowało: - wykonanie dokumentacji projektowej, - rzeczową realizację (termin zakończenia 29.10.2021r.) Dofinansowanie z RFLL w 2020 r. na grunty, roboty drogowe, dokumentację projektową, tablicę informacyjną, badania laboratoryjne. Informacje o wykorzystaniu środków złożono w dniu 24.03.2022r. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wypłacono 3 odszkodowania. Stopień wykonania wg stanu na dzień 30.06.2022r.: - zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 15.02.2021r.), - w dniu 16.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 30.03.2021r.) - zakończono rzeczową realizację projektu w dniu 29.10.2021r. W dniu 16.11.2021r. dokonano odbioru końcowego zadania.
1.3.2.29	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 815 296,00	6 549 946,00	1 166 400,00	17,81%	0,00	0,00	0,00	5 707 546,00	Cel projektu: Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża służącego zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Okres realizacji zadania: 2021-2022. Aktualnie trwa rzeczowa realizacja inwestycji. Do dn. 30.06.2022 r. wykonano m.in: roboty rozbiórkowe, podbite fundamentów, konstrukcje z betonu zbrojonego, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty murarskie, konstrukcje z betonu zbrojonego - szyb windy, instalowanie wind. Planowane zakończenie prac: grudzień 2022r.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 została uchwalona w dniu 19 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 450/XLIX/22 i przewidywała na rok 2022:

- dochody budżetowe w kwocie – 416 131 588 zł
- wydatki budżetowe w kwocie – 464 108 204 zł
- przychody budżetowe w kwocie – 59 872 240 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 33 000 000 zł
- rozchody budżetowe w kwocie – 11 895 624 zł

W ciągu I półrocza 2022 r. pięciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2022 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 427 251 975 zł, w tym: dochody bieżące 383 612 684 zł oraz dochody majątkowe 43 639 291 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 484 842 589 zł, w tym: wydatki bieżące 383 568 316 zł oraz wydatki majątkowe 101 274 273 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta, po zmianach dokonanych w trakcie roku, na kwotę 57 590 614 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytem długoterminowym (w kwocie 21 104 376 zł). Jednocześnie 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 243 358 014,04 zł, co stanowi 56,96 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 13 940 071,68 zł, co stanowi 31,94 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 5 113 244,42 zł, co stanowi 101,63 % planu. Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 11 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu. Przy planowaniu budżetu na rok 2022 założono wzrost dochodów jednak z uwagi na aktualną sytuację rynkową oraz wzrost cen rynkowych, nowo ustalone opłaty przewyższyły pierwotną prognozę finansową.



Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 22,75 %. Wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje planowane jest w większości na II połowę br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 236 587 852,59 zł, co stanowi 48,80 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 19 389 190,52 zł, co stanowi 19,15 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 217 198 662,07 zł, co stanowi 56,63 % planu. W I półroczu 2022 r. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 96 608 073,80 zł, tj. 56,71% planu. Szczegółowy opis dochodów i wydatków w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 45,28 % planu. W celu zminimalizowania wydatków na obsługę długu dokonano wcześniejszej (I kwartał 2022 r.) spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 155 342 528,31 zł i stanowi 36,36 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane łączne przychody budżetu miasta w 2022 r. to kwota 69 486 238 zł, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 30 022 739 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 6 463 499 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 33 000 000 zł. Wolne środki zostały wprowadzone w I półroczu 2022 r. natomiast zaciągnięcie kredytu przewidziane jest do III kwartale 2022 r. Zaplanowane rozchody na kwotę 11 895 624 zł z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w I kwartale 2022 r.

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 30.06.2020 r. wynosi 12 219 280,29 zł (nadwyżka operacyjna), co stanowi 27 540,75% kwoty planowanej. Projektowane budżety w latach 2022-2037 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie za I półrocze 2022 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 2025 r. Wielkość planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 389 219 576 zł, w tym nakłady bieżące 164 157 583 zł i nakłady inwestycyjne 225 061 993 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. zrealizowano limit wydatków w wysokości

27 610 956,02 zł, co stanowi 23,25 % planu na 2022 r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 11 152 351,06 zł, tj. 41,11 % planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniósł 16 458 604,96 zł, co stanowi 17,96 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.