

**Zarządzenie Nr 263/19**

**z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 869) postanawiam :

**§ 1**

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

**§ 2**


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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marcin Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Elżbieta Barzych

RADCA PRAWNY

  
Mieczysław Jagielak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2032

Wyszczególnienie		Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	2019	Wykonanie i odnośność 2019 r.	Wykonanie w %	2020	2021	2022
<b>Dochody ogółem</b>		1	323 187 537,50	353 738 170,26	386 730 250,15	389 268 616,00	207 104 789,97	53,20%	385 563 272,00	356 831 747,00	369 400 313,00
z tego:	<b>Dochody bieżące</b>	1.1	308 202 246,83	331 756 171,33	343 256 283,84	348 329 151,00	190 445 742,43	54,67%	344 468 371,00	347 348 222,00	349 720 288,00
	w tym:										
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	58 524 307,00	65 115 278,00	72 690 002,00	77 805 105,00	36 404 408,00	46,79%	81 695 360,00	85 780 129,00	90 059 135,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	2 630 876,45	2 843 515,97	3 961 760,23	4 050 000,00	1 696 441,87	41,89%	4 252 500,00	4 465 125,00	4 688 361,00
	podatki i opłaty	1.1.3	47 829 695,33	49 011 731,23	51 204 968,17	49 423 698,00	28 481 230,84	57,63%	52 117 355,00	53 680 125,00	55 182 030,00
	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	27 705 306,66	27 680 799,01	28 775 396,63	28 051 295,00	15 414 442,30	54,95%	26 612 281,00	29 184 527,00	29 768 218,00
	z subwencji ogólnej	1.1.4	100 138 559,00	103 226 313,00	106 494 994,00	117 565 499,00	67 930 192,00	57,78%	113 800 420,00	113 800 420,00	113 800 420,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	60 820 426,64	63 663 702,76	90 903 208,89	85 530 455,00	47 247 301,18	55,24%	80 600 236,00	80 700 536,00	80 924 520,00
	Dochody majątkowe	1.2	14 985 290,73	21 979 998,93	43 473 966,31	40 939 465,00	16 659 027,54	40,69%	41 196 901,00	9 483 525,00	19 690 025,00
	w tym: za sprzedaży majątku	1.2.1	4 085 985,88	10 612 069,59	7 074 944,80	5 641 961,00	1 711 849,12	30,34%	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	5 948 093,54	10 339 702,71	35 617 068,50	26 714 903,00	6 257 140,66	23,42%	36 196 901,00	6 483 525,00	16 490 025,00	
<b>Wydatki ogółem</b>		2	321 416 599,62	354 015 129,20	407 710 637,87	412 383 966,00	181 732 705,20	44,07%	389 213 672,16	344 388 500,00	356 129 409,00
z tego:	<b>Wydatki bieżące</b>	2.1	271 949 438,10	300 492 687,32	322 954 218,22	326 835 399,00	162 913 669,06	49,85%	319 902 200,16	322 548 520,00	325 182 690,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	w tym: (gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań), o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2 985 371,52	3 021 360,97	3 023 311,43	4 245 771,00	1 772 151,51	41,74%	3 969 237,00	4 076 313,00	3 725 538,00
	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1	2 985 371,52	3 021 360,97	3 023 311,43	4 245 771,00	1 772 151,51	41,74%	3 969 237,00	4 076 313,00	3 725 538,00
	w tym: odsetki i dyskonta 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)	2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2.2	49 467 161,52	53 522 441,88	84 756 419,65	85 548 567,00	18 819 046,14	22,00%	69 311 372,00	21 839 980,00	30 946 819,00
	<b>Wynik budżetu</b>	3	1 770 937,88	-276 958,94	-20 980 387,72	-23 115 350,00	25 372 064,77	-108,76%	-3 550 300,16	12 443 247,00	13 270 904,00
<b>Przychody budżetu</b>	4	21 452 284,20	25 849 701,41	54 647 062,00	33 741 330,00	23 914 337,75	70,88%	15 000 000,00	0,00	0,00	
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	4.2	11 453 128,90	15 849 701,41	16 147 062,00	23 741 330,00	23 914 337,75	100,73%	0,00	0,00	0,00	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	0,00	0,00	16 147 062,00	23 115 350,00	23 115 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	4.3	9 999 155,30	10 000 000,00	38 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	15 000 000,00	0,00	0,00	
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	0,00	276 958,94	28 747 663,00	0,00	0,00	-	3 550 300,16	0,00	0,00	
<b>Rozchody budżetu</b>	5	7 329 155,30	9 425 680,00	9 752 337,00	10 625 980,00	10 625 979,82	100,00%	11 449 699,84	12 443 247,00	13 270 904,00	
z tego: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	7 329 155,30	9 425 680,00	9 752 337,00	10 625 980,00	10 625 979,82	100,00%	11 449 699,84	12 443 247,00	13 270 904,00	
<b>Kwota długu</b>	6	118 353 601,97	118 777 921,97	147 525 584,97	148 899 605,15	138 899 680,75	93,19%	150 449 905,31	138 006 658,31	124 735 754,31	
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	8.1	36 252 808,73	31 265 484,01	20 302 065,62	21 493 752,00	27 532 083,37	128,09%	24 564 170,84	24 799 702,00	24 537 688,00	
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	126 127 744,49	133 844 877,16	143 601 023,88	138 943 536,00	75 144 116,76	54,08%	136 760 999,00	138 128 609,00	139 509 895,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	15 376 501,41	16 551 657,24	16 464 326,41	19 047 137,00	8 828 297,77	46,35%	18 130 940,00	18 312 249,00	18 486 372,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	17 822 581,00	20 273 481,03	78 481 544,00	72 190 675,00	25 066 072,08	34,72%	73 082 216,00	21 889 071,00	29 937 349,00
	z tego: bieżące	11.3.1	1 730 352,00	3 720 655,91	9 418 249,00	9 236 566,00	4 606 796,18	49,88%	5 528 930,00	1 859 571,30	294 916,00
	majątkowe	11.3.2	16 192 229,00	16 552 825,12	69 063 295,00	62 954 109,00	20 459 275,90	32,50%	67 553 286,00	20 029 500,00	29 642 433,00
	Wydatki inwestycyjne konsumowalne	11.4	7 902 342,96	15 948 824,24	52 480 177,80	43 557 367,00	11 096 930,66	25,45%	67 543 286,00	20 029 500,00	29 642 433,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	39 079 348,18	34 540 149,38	30 310 155,26	37 177 795,00	5 478 490,84	14,74%	622 101,00	647 304,00	123 763,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	2 440 470,78	1 823 468,25	1 481 089,50	2 937 991,00	418 232,38	14,24%	1 145 985,00	1 163 176,30	1 180 623,00

Wyszczególnienie		Lp	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Dochody ogółem</b>		1	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00
z tego:	<b>Dochody bieżące</b>	1.1	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00	349 467 064,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>w tym:</b>	1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z subwencji ogólnej	1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>w tym:</b>	1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>		2	326 066 160,00	326 364 738,00	326 369 485,00	325 775 740,00	326 322 375,48	326 367 286,51	326 467 064,00	326 127 908,70	326 267 064,00	326 767 064,00
z tego:	<b>Wydatki bieżące</b>	2.1	325 429 336,00	325 429 366,00	325 429 366,00	325 429 366,00	325 429 366,48	325 429 366,51	325 429 366,00	325 429 366,70	325 429 366,00	325 429 366,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>w tym:</b>	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wydatki na obsługę długu	2.1.3	3 355 165,00	2 975 539,00	2 623 677,00	2 256 295,00	1 887 366,00	1 524 994,00	1 156 681,00	780 438,00	406 404,00	101 852,00
	<b>w tym:</b>	2.1.3.1	3 355 165,00	2 975 539,00	2 623 677,00	2 256 295,00	1 887 366,00	1 524 994,00	1 156 681,00	780 438,00	406 404,00	101 852,00
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>w tym:</b>	2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki majątkowe</b>	2.2	10 636 824,00	10 935 372,00	10 940 119,00	10 346 374,00	10 893 009,00	10 937 920,00	11 037 698,00	10 698 542,00	10 837 698,00	11 337 698,00	
<b>Wynik budżetu</b>		3	13 380 904,00	13 102 326,00	13 097 579,00	13 691 324,00	13 144 688,52	13 079 777,49	13 000 000,00	13 339 155,30	13 200 000,00	5 700 000,00
<b>Przychody budżetu</b>		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>		4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>w tym:</b>		4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>		4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>w tym:</b>		4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>		5	13 380 904,00	13 102 326,00	13 097 579,00	13 691 324,00	13 144 688,52	13 079 777,49	13 000 000,00	13 339 155,30	13 200 000,00	5 700 000,00
<b>z tego:</b>		5.1	13 380 904,00	13 102 326,00	13 097 579,00	13 691 324,00	13 144 688,52	13 079 777,49	13 000 000,00	13 339 155,30	13 200 000,00	5 700 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		5.1	13 380 904,00	13 102 326,00	13 097 579,00	13 691 324,00	13 144 688,52	13 079 777,49	13 000 000,00	13 339 155,30	13 200 000,00	5 700 000,00
<b>Kwota długu</b>		6	111 354 850,31	98 252 524,31	85 154 945,31	71 463 621,31	58 318 932,79	45 239 155,30	32 239 155,30	18 900 000,00	5 700 000,00	0,00
<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		8.1	24 040 728,00	24 037 698,00	24 037 698,00	24 037 698,00	24 037 697,52	24 037 697,49	24 037 698,00	24 037 697,30	24 037 698,00	24 037 698,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8.1	24 040 728,00	24 037 698,00	24 037 698,00	24 037 698,00	24 037 697,52	24 037 697,49	24 037 698,00	24 037 697,30	24 037 698,00	24 037 698,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>z tego:</b>	11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Mariusz Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019-2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie w %	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocze - opis
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				237 626 123,00	72 190 615,00	14 439 660,66	20,00%	73 082 216,00	21 889 071,00	29 937 349,00	167 165 244,44	
1.a	- wydatki bieżące				23 690 521,00	9 238 666,00	3 133 134,89	33,92%	8 829 930,00	1 893 871,00	294 916,00	12 337 750,69	
1.b	- wydatki majątkowe				213 934 602,00	62 954 109,00	11 306 515,67	17,96%	67 583 286,00	20 029 500,00	29 642 433,00	144 827 493,75	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1348, z późn. zm.), z tego:				114 997 585,00	37 333 710,00	9 476 814,97	25,38%	21 550 810,00	9 210 687,00	10 533 249,00	61 804 365,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				23 440 389,00	9 194 874,00	3 133 134,89	34,07%	5 445 546,00	1 776 187,00	263 224,00	12 337 750,69	
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	319 510,00	20 805,00	20 803,04	99,99%	0,00	0,00	0,00	7,98	Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Projekt realizowany w partnerstwie Miasto Łomża Lider projektu, MOPS w Łomży – realizator i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych (FFIR) z Białegostoku - Partner. Okres realizacji od 01.03.2017r do 31.03.2019 r. dla 58 osób. I grupa 30 osób, II grupa 28 osób ( 38 Kobiet, 20 Mężczyzn ). Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez reintegrację społeczno – zawodową świadczoną przez utworzone Centrum Integracji Społecznej w Łomży. W okresie od stycznia 2019 roku do marca 2019 roku dla uczestników CIS zakupiono na dojazdy na zajęcia bilety miesięczne w ilości 41 sztuk. Składkę zdrowotną opłacono w miesiącach: styczniu 2019r. za 23 osoby, w lutym 2019 r. również za 23 osoby. Wydano dla uczestników CIS w okresie od stycznia do lutego 2019 r. 815 obiadów. Wizyty uczestnicy CIS objeżdżali ubezpieczeniem od NNW. W projekcie pracowało trzech pracowników socjalnych. Na jednego pracownika przypadało około 8 uczestników projektu. Zgodnie z założeniami projektu, udział w projekcie zakończyło 23 osoby. Projekt został zakończony i rozliczony a założone wskaźniki zostały osiągnięte.
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 752 365,00	207 977,00	129 104,09	63,98%	0,00	0,00	0,00	72 732,91	Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach RPO WP. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w partnerstwie z Miastem Łomża oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymostku w okresie od marca 2017 do marca 2019 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W 2019 r. przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne. W 2019 r. przekazano dotację dla Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, dla Zakładu Budżetowego CIS oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Projekt został zakończony i rozliczony a założone wskaźniki zostały osiągnięte.
1.1.1.3	Młody Technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWO Nr 7	2018	2020	732 463,00	226 446,00	82 383,81	36,38%	240 238,00	0,00	0,00	410 755,21	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.). Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, pozostawiania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż w przedsiębiorstwach. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZJU. Zadania zrealizowane w I półroczu 2019 r.: przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów z języków obcych (angielski, niemiecki), rachunkowości pn „Własna firma”, doradztwa zawodowego; zorganizowano staże zawodowe (Edpoi FOODInnovation, Leźwica Wiaterynaryjna, Zakład Flekarniczo-Cukierniczy Siedlęwscy w Pajęczku); odbyła się 1 Konferencja naukowa „Przedsiębiorczość i kreatywność droga do sukcesu”, uczniowie wyjeżdżali na SGGW do Warszawy i na Dni Przedsiębiorczości do Poznania; nauczyciele wzięli udział w 3 szkoleniach organizowanych w ramach Sieci przedmiotowych.

1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych służącej do lepszej jakości edukacji	Lomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 772 000,00	903 970,00	524 187,78	57,96%	333 030,00	0,00	0,00	774 838,36	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r. Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 publicznych szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych; doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. Zadania, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. to m.in.: przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, jęz. angielskiego i przyrody w SP Nr 2 w Łomży, zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, doposażono bazę dydaktyczną szkół w Łomży (zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby pracowni szkolnych w 5 szkołach, zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotowych w 6 szkołach oraz doposażono bazę dydaktyczną 6 szkół w narzędzia TIK tj. mobilne pracownie komputerowe, zestawy tablice interaktywne z oprogramowaniem i sprzętem, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizery, ekrany projekcyjne, laptopy), zorganizowano wyjeżdżki edukacyjne (odbyły się wyjeżdżki edukacyjne uczestników zajęć matematycznych 5 szkół – 7 wyjeżdżów dla 272 ucz. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wyłoniono wykonawców usługi zorganizowania obozu językowego w roku szk. 2019/2020, zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych.
1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 717 894,00	2 453 964,00	1 021 873,08	41,66%	421 971,00	0,00	0,00	929 565,31	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Urząd Miasta Łomża – Lider. Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (dla miasta Łomża-290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji przez 1 732 os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach/ 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższyć umiejętności w obszarze TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano, wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery a także ryzykały na dojazdy do uczestników projektu. Od początku trwania projektu do końca I półroczu 2019 w m. Łomża do projektu przystąpiło 632 osoby, podpisano 443 umowy na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.
1.1.1.6	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 885 644,00	857 805,00	472 210,13	52,60%	297 346,00	0,00	0,00	444 898,22	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Urząd Miasta Łomża – Lider. Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Okres realizacji: od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 854 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 288 os. dorosłe (zamieszkującym na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy. W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano, wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery. Od początku trwania projektu do końca I półroczu 2019 w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 192 osoby. Podpisano 110 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. W zakresie kosztów pośrednich wydatkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe i zakup produktów żywnościowych na spotkania grupy sterującej, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu oraz kontrole wykonawców usług szkoleniowych.
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	7 797 150,99	321 088,99	280 826,60	87,49%	0,00	0,00	0,00	99 835,59	Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.06.2019. Celem projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku, zaktywizowanie 45 os. spośród osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz stworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych EFS środków na wzroście działalności gospodarczej. W I półroczu 2019 r. w ramach kosztów bezpośrednich realizowane były wypłaty wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Prowadzone były rozliczenia dotacji inwestycyjnych, wsparć pomostowych oraz realizowane były kontrole na miejscu prowadzenia działalności gospodarczych. Prowadzone było również specjalistyczne wsparcie doradcze w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczych zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa. W ramach kosztów pośrednich finansowane były wynagrodzenia personelu projektu, bieżące koszty administracyjne oraz konferencja podsumowująca projekt wraz z obsługą i materiałami konferencyjnymi.
1.1.1.8	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	62 600,00	37 921,00	29 216,36	77,05%	0,00	0,00	0,00	19 324,60	Program realizowany w ramach Erasmus+. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r. Celem głównym jest wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio. Reggio jest edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szansę zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny chcą zachęcić do dobrej praktyki z promocyjną i żywienią dzieci. W trakcie realizacji projektu powstanie porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji. W okresie od stycznia do czerwca odbyły się dwa wizyty studyjne nauczycieli zarówno w Szwecji jak i w Polsce. Została opracowana publikacja „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio” W dniu 7.06.2019 odbyła się Konferencja i spotkanie Zarządu podsumowujące realizację projektu. W Konferencji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego z gmin łomżyńskich, z Suwałk, Białegostoku i Ostrołęki.



1.1.1.9	Kształcenie umiejętności praktycznych -	ZSMO Nr 5	2019	2020	1 307 473,00	822 877,00	184 508,86	19,99%	271 773,00	0,00	0,00	929 471,95	Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w dniu - 24.07.2018 r. Okres realizacji: 01.08.2018 r. - 31.08.2020 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. W I półrozu 2019 r. kontynuowano zajęcia z uczniami, uczestnikami niniejszego projektu. Dodatkowo wykonano transport związane z przewozem trzech grup uczniów, uczestników projektu na targi i zwiedzanie firm w terminach: 26 marzec 2019 r., 28 marzec 2019 r., 9 kwietnia 2019 r. oraz przyszłości uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 z nowoczesnych metody montażu i napraw elektronicznych układów drukowanych (elementy PTH i SMD) oraz SolidWorks podstawy projektowania i modelowania przestrzennego. Przygotowano również Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażach uczniów i nauczycieli u przedsiębiorców. Dokonano naboru na płatne staże dla 11 uczniów z klas 4-tych technikum w okresie lipiec-sierpień 2019 r. i podpisano umowy z pracodawcami. Podpisano umowę na 2-godniowy staż u pracodawcy dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych branży elektrycznej. W trakcie realizacji są staże dla uczniów szkoły.
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMO Nr 7	2019	2021	1 657 000,00	426 625,00	0,00	0,00%	830 375,00	496 000,00	0,00	1 657 000,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r. (umowa podpisana 11 kwietnia 2019 r.) Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSMO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (j. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych, będą również mogli odbyć staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz 1 pracownia obsługi gości (zostanie również doposażona jedna pracownia już istniejąca tj. pracownia techniczno-gastronomiczna. Nie poniesiono wydatków w I półrozu 2019 r.
1.1.1.11	Wyjazd - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	288 645,00	133 263,75	49,99%	264 381,00	0,00	0,00	377 088,98	Projekt realizowany w ramach programu Erasmus +. Okres realizacji: 01.12.2018 r. - 30.11.2020 r. Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów. Celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych 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, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i interaktywności (analizując edukacyjnej. Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi do szkoleń wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawozdanie rozwiązań względem wymagań rynku pracy i odpowiedni z sektora kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo. Zadania zrealizowane w I półrozu 2019 r.: wyjazd z uczniami na Litwę, odbycie staży przez uczniów branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, uzyskanie certyfikatów przez uczniów o odbyciu staża. Podczas pobytu uczniowie realizują 21 dni programu stażu opłaconego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny zgodnie ze swoim profilem kształcenia.
1.1.1.12	Aktywnie do sukcesu 3 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 905 000,00	744 636,00	386 514,67	25,05%	781 344,00	0,00	0,00	1 197 723,59	Projekt „Aktywnie do sukcesu 3” realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. W I półrozu 2019 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników, m.in.: warsztaty wzmacniające uczestników: 36 godzin, warsztaty z doradcą zawodowym – 18 godzin, trening umiejętności społecznych – 24 godzin, terapia psychospołeczna – 24 godzin, warsztaty kompetencji pedagogiczno – wychowawczych – 7 godzin, warsztaty komputerowe – 10 godzin, indywidualny coaching – sesje z uczestnikiem po 3 godziny. Kursy zawodowe po 150 godzin: m.in.: pomoc kuchenna - 12 osób, operator koparko-ładowarki - 4 osoby, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 14 osób. W projekcie zrealizowana była opieka nad osobami zależnymi – opłacono dla 6 dzieci pobyt w przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe dla uczestników od lutego do czerwca po 296,70 zł miesięcznie. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.
1.1.1.13	Regionalne Innowacje Społeczne Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	2 075 564,00	703 832,00	0,00	0,00%	607 644,00	607 644,00	157 264,00	2 075 564,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Urząd Miasta Łomża – Lider. Partnerzy: Powiat Hajnowski, Powiat Kamiński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Gmina Boki, Fundacja Forum Inicjatyw Różnorodnych. Okres realizacji: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Powstanie 7 nowych CIS/Odcisków CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. W projekcie 700 osób podjęmie aktywność społeczno-zawodową poddawając/uzupełniając/rozwijając kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 20% osób uzyska zatrudnienie oraz min.34% osób podejmie aktywność społeczną dzięki udziałowi w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb i opracowany zostanie z każdym uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie. Na dzień 30.06.2019 r. nie dokonano wydatków na realizację projektu w związku z tym, że 1 zaliczka wpłynęła 24 lipca 2019 r.
1.1.1.14	Regionalne Innowacje Społeczne Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 640 000,00	456 704,00	0,00	0,00%	546 662,00	546 662,00	95 960,00	1 640 000,00	Projekt finansowany ze środków EPS będzie realizowany w okresie od 01.04.2019 rok do 31.03.2022 rok. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej poprzez usługi świadczące przez CIS w sferze integracji i motywacji. Zgodnie z projektem do działań MOPS w Łomży należy koszt ubezpieczenia NNW uczestników projektu, koszt zakup cateringu, zwrot kosztów dojazdu uczestnikom projektu, koszty niezbędne CIS: opłata za energię elektr. wodę, ogrzewanie i t.p., wynagrodzenia dla psychologa realizującego indywidualną diagnozę i wsparcie uczestnika, wynagrodzenie dla pracowników socjalnych prowadzących pracę socjalną, wynagrodzenia dla doradczy zawodowego realizującego indywidualną diagnozę i wsparcie uczestnika, wyjazd w ramach działań budżetowych, organizacja działań budżetowych na miejscu, animacja lokalny. W pierwszej połowie 2019 roku nie poniesiono wydatków.

1.1.1.15	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2027	1 710 000,00	617 329,00	68 042,72	11,02%	870 794,00	221 875,00	0,00	1 710 000,00	Projekt „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” dotyczy działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu od 01.05.2019 do dnia 30.04.2021 r. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Łomża, oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie od maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku. W ramach projektu zatrudniono 15 opiekunów środowiskowych na umowę o pracę i dwie opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie i 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Przeprowadzono szkolenia BHP. Trzech pracowników społecznych prowadzi doradztwo socjalne i monitoruje potrzeby uczestników projektu. Usługi opiekuńcze otrzymały 32 osoby, wykonano 1 996 godzin świadczeń opiekuńczych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 557 216,00	28 138 839,00	6 343 680,08	22,54%	16 105 284,00	7 439 520,08	18 280 025,00	49 466 614,61	
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	16 767 951,00	14 243 833,00	4 706 943,48	32,81%	0,00	0,00	0,00	2 132 325,60	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Hali Kultury. Przedsięwzięcie polega na przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury wraz z jej wyposażeniem przy Pl. Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt w 100% będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. Budynek zabytkowej Hali Targowej w Łomży został wpisany do rejestru zabytków w dniu 20.01.2016r. pod numerem rejestru A-593 Dაცეცა Wojewody Podlaskiego. Projekt został włączony do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie realizacji zadania 30.11.2019r. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2019r. – roboty budowlane, sanitarno, elektryczne. Działania które pozostały do końca projektu, roboty budowlane, sanitarno, elektryczne, zakup wyposażenia.
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Polityczna w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 146 464,00	2 465 700,00	178 486,00	7,24%	0,00	0,20	0,00	1 189 522,62	Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin, oraz traw (łącznie liczba nowych nasadzeń 85 151 szt.), wykonanie trawników, łęk kwietnych i nawierzchni z roślin skrykowych, drobne prace renowacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej (słupki, ławki, kosze, toalety, oświetlenie, fontanna, monitoring, plac zabaw). Głównym celem zadania jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągnięcie obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego. Zadania zrealizowane do 30.06.2019: budowa oświetlenia, budowa alejek spacerowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia, budowa przyłączy i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa wraz z przebudową sied kablowej niskiego napięcia oraz budowa monitoringu wiatrowego, budowa ławek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, częściowo wykonanie nasadzeń. Zadania pozostałe do wykonania: budowa fontanny, realizacja placów zabaw, wykonanie pozostałych nasadzeń. Planowane zakończenie zadania 30.10.2019r.
1.1.2.3	Kształcenie umiejętności praktyczne -	ZSWO Nr 5	2018	2020	153 800,00	153 800,00	140 321,06	91,24%	0,00	0,00	0,00	15 867,33	Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w dniu - 24.07.2018 r. Okres realizacji 01.06.2018 r. - 31.08.2020 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 1320 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSWO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. W I półroczu 2019 r. przygotowano przebiegi i wykonało Wykonawców którzy dostarczyli sprzęt dydaktyczny tj.: zestawy komputerowe – 9 sztuk, ploter laserowy – 1 sztuka, zestaw do badania maszyn elektrycznych- 1 sztuka, oscyloskopy cyfrowe z multimetr – 6 sztuk, sterowniki PLC wraz z panelami operatornymi i oprogramowaniem – 3 sztuki, dwa stanowiska do lutowania elementów, w skład zestawu wchodzi: stacja łutowa i grotowa - 2 szt., stacja rozdzielająca- rozdutowica - 1 szt., stalowa lupa z podświetleniem LED - 1 szt., stacja lutownicza do elementów PCB- SMD - sztuk 2, zapalnice literograficzne.
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na metody techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	294 500,00	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r. (umowa podpisana 11 kwietnia 2019 r.). Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Została utworzona nowa pracownia ś. dwa pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zoologiczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz 1 pracownia obsługi gości, zostanie również dofinansowana jedna pracownia już istniejąca tj. pracownia techniczno-gastronomiczna. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2019r.
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (ZSS, PP Nr 8, Kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2027	13 631 540,00	1 830 800,00	0,00	0,00%	10 700 002,00	490 000,00	0,00	13 660 662,00	Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych i remontowych wraz z niezbędnymi przebudowami w budynkach: Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, Przedszkole Publiczne nr 9, kamienica przy ul. Wój. Pol. 15/17. Głównym celem zadania jest próba zmniejszenia szkodliwych dla środowiska naturalnego tzw. emisji emisji na terenie miasta Łomża, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do miasta oraz poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowe obiekty na energię. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budowlach komunalnych. Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych). W dniu 12.08.2019 r. Miasto Łomża podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji projektu: 12.08.2019 r. (data podpisania umowy) - 30.04.2021 r. (planowany termin finansowego zakończenia). Termin zakończenia rzeczowego zadania - 30.06.2021 r. W chwili obecnej planowane jest ogłoszenie przetargów na realizację przedmiotowego projektu.

1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 048 771,00	256 843,00	142 798,14	55,56%	0,00	0,00	0,00	114 124,85	Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Okres realizacji zadania: 23.08.2017r. - 30.04.2019r. Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Skorkiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Inwestycja obejmuje in: wykonanie nawierzchni jezdni, budowę ciągu pieszko-rowerowego i chodników, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę dodatkowych pasów skrajny, budowę i przebudowę zatok autobusowych, pętl autobusowej oraz przejść z wyspami asyżu, budowę oświetlenia ulicy, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na ok. 711 m i budowę kanału deszczowego na pozostałym odcinku ulicy, przebudowę sieci kolektujących, wykup gruntów. Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowana droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G, kat. ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0-10,25 m. Działania które zostały zrealizowane w 2019 r. - roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne. Roboty zostały zakończone i w dniu 30.04.2019 r. odebrane. Zadanie w trakcie rozliczenia dofinansowania. W dniu 19.06.2019r. złożono wniosek o płatność końcową. Poza umową o dofinansowanie pozostało do zrealizowania: wykup gruntów (wypłata odszkodowań za działki nr 300164, 235531, 235541, 200593, 200595, 2025154 (w kwocie ogółem 74 135,00zł), gdyż nie zostały dotychczas wypłacone z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze w związku z brakiem ostateczności decyzji odszkodowawczych Wojewody Podlaskiego.
1.1.2.7	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 113 190,00	8 812 243,00	1 175 221,40	13,34%	5 455 262,00	8 949 500,00	18 280 025,00	31 719 267,20	Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 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 niekolejowego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i ekologiczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aktualnie trwa ocena formalno-merytoryczna. Planowane zakończenie oceny - sierpień 2019r. Projekt zakresem obejmuje zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych, budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niekolejowego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownia dwustanowiskowa z magazynem energii), budowę systemu roweru publicznego, wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (zatraki, zjazdy) oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wysiępki), budowę infrastruktury transportu publicznego i niekolejowego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne, drogi rowerowe (ścieżki rowerowe)), zielania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niekolejowy transport publiczny.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				122 627 638,00	34 886 912,00	4 962 836,59	14,34%	51 531 406,00	12 673 384,00	11 404 103,00	95 360 879,24	
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	41 692,00	0,00	0,00%	83 384,00	83 384,00	41 692,00	0,00	
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymca w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	250 152,00	41 692,00	0,00	0,00%	83 384,00	83 384,00	41 692,00	0,00	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POPS.02.05.00-00-015Q/16-00 z dnia 20.11.2017 r. Miasto Łomża zobowiązane jest zapewnić pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym. Na powyższą pielęgnację została zawarta umowa z wykonawcą Henryk Hincz Gospodarcze Szkołkarstwo Hincz z dnia 18.06.2019 r. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego. Realizacją pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym 2019 r. - 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji. W dniu 30.09.2019r. planowane jest zakończenie nasadzeń na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzymca w Łomży, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Po tym terminie rozpocznie się okres gwarancyjny i zostaną ponieszone wydatki w w/w pielęgnacji. Na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono wydatków na realizację pielęgnacji roślin.
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 377 386,00	34 845 220,00	4 962 836,59	14,25%	51 448 022,00	12 590 000,00	11 362 411,00	95 360 879,24	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Niemcewicza / Malszowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 105 864,00	3 104 542,00	1 647 428,95	52,07%	0,00	0,00	0,00	42 719,64	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Celem projektu jest zwiększenie poziomu rozwoju ośrodka gospodarczego jakim jest Miasto Łomża oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej ośrodków ważnych dla społeczności lokalnej (mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), istotnych w codziennym życiu mieszkańców i przedsiębiorców. Planowane zakończenie realizacji zadania 30.09.2019r. Działania które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2019r. - roboty budowlane, w tym drogowe, sanitarne, elektryczne. Pozostało do wykonania roboty drogowe, sanitarne, elektryczne. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej o długości 0,68 km (z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 6m (od km 0+000 do km 0+681.1)). Branta drogowa obejmuje roboty ziemne, roboty ziemne, budowę drenazu odwadniającego, budowę nawierzchni jezdni, zatok postojowych dla samochodów osobowych, ścieżki rowerowej, zjazdów i chodników, wykonanie zieleńców i nasadzeń drzew. Branta sanitarne obejmuje: budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę odcinków wodociągu i hydrantów - kolce, zabezpieczenie sieci ciepłowniczej - kolce. Branta elektryczna obejmuje: budowę oświetlenia, przebudowę sieci elektrycznej - kolce, przebudowę sieci elektrycznej związanej z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Niemcewicza z Zawadką wraz ze zmianą lokalizacji sterownika tej sygnalizacji. Branta teletechniczna obejmuje: budowę kanału technologicznego, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. - kolce.



1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL bezpieczna ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	9 656 996,00	6 998 538,00	10 000,00	0,14%	0,00	0,00	10 000,00	W dniu 28.05.2019r. podpisano Umowę nr 17/GW2019 o dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży” realizowanego w ramach Funduszu Drog Samorządowych”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej - ul. Kolejowej w Łomży. Przedmiotowa droga składa się z ul. Kolejowej (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego - droga krajowa nr 63 do połączenia z ul. Towarową - droga gminna nr 101179B) - droga aktualnie nie posiada nadanego numeru, posiada nadaną nazwę ulicy, skrzyżowanie typu rondo z łącznikiem ul. Spokojnej. W dniu 29 kwietnia 2019r. została podpisana umowa nr WRK.272.2.12.2019 z Wykonawcą firmą BK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża na kwotę 6 988 537,18 zł brutto. Termin realizacji do dnia 31.10.2019 r. Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Kolejowej w Łomży pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Towarową (od skrzyżowania ul. Sikorskiego - droga krajowa nr 63 do połączenia z ul. Towarową - droga gminna nr 101179B - na odcinku w km roboczym od km 0+000,10 do km 0+789 oraz skrzyżowania typu rondo z łącznikiem ul. Spokojnej - na odcinku w km roboczym od km 0+000 do km 0+122,62) wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz rozbudowę części hali magazynowej. Zakres robót obejmuje: budowę ulicy Kolejowej wraz z podłączeniem do ulicy Towarowej o nawierzchni asfaltowej, budowę skrzyżowania typu rondo o nawierzchni asfaltowej, budowę zatok autobusowych, budowę chodników dla pieszych, budowę drogi pieszonawielowego, przebudowę i budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę linii oświetlenia ulicznego, budowę i rozbudowę linii kablowej SN i MN, budowę kanału technologicznego, rozbudowę części hali magazynowej i odbudowa ścian konstrukcyjnych, przebudowę istniejącej sieci w zakresie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego, zapewnienie rezerwy trasy kanału ciepłowniczego, zapewnienie rezerwy trasy gazociągu, zapewnienie rezerwy trasy kabla energetycznego średniego napięcia, usunięcie i zabezpieczenie drzew i krzewów, kolizujących z projektowanymi elementami zagospodarowania drogi, wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu, nasadzenie zieleni na wyspie środkowej ronda. Do dnia 30.06.2019r. wykonano roboty budowlane w tym roboty drogowe, sanitarne, elektryczne. Wykonano również dodatkowy zjazd w km 0+266,38 str. prawa - poszerzenie zjazdu w km 0+411,47, wykonanie nawierzchni obłki betonowej 35x35x5. Roboty odebrano w dniu 24.06.2019 r.	
1.3.2.2	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 675 700,00	6 454 790,00	3 149 219,60	48,79%	200 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	8 350 399,33	W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Drog Samorządowych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W trakcie realizacji rzeczowej jest ul. Kazimierza Wielkiego o dł. 634,45m, przebudowę skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Wąską, budowę zjazdów chodników, przebudowę sieci elektroenergetycznych, budowę ul. oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych.
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chętnika w Ł.Dmty. droga gminna 701018B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00	Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101018B ul. Chętnika w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021, w tym: 2020r. - 10 000 zł (opracowanie dokumentacji), 2021 r. - 700 000 zł (realizacja)
1.3.2.5	Budowa bulwarów nadnapięciostek w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2022	8 147 690,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	8 000 000,00	Na podstawie umowy nr WIN.272.2.14.2017 z dn. 10.02.2017 r. biuro projektowe: Elektrotrans Włocławek Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań wykonało Dokumentację projektową na budowę bulwarów w Łomży - II ETAP. Dokumentacja została odebrana w dniu 21 stycznia 2019 r. W obecnej chwili trwają wykupy gruntów pod budowę
1.3.2.6	Zakup gruntu / rozbudowa oświetlenia komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2021	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00	Przed przystąpieniem do rozbudowy oświetlenia koniecznym było określenie przydatności przyległych terenów dla potrzeb rozszerzenia oświetlenia. Na dzień dzisiejszy wykonane zostały badania geologiczne gruntu oraz została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu poszerzenia oświetlenia na działkach o nr ewid. 12455, 12457, 12458, 12460. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 ust. 2 ustawy o oświetleniu i chowaniu zmarłych koncepcja została przedłożona Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS) celem wydania przez niego zgody na rozszerzenie oświetlenia. Dalsze działania zostaną podjęte po otrzymaniu decyzji PPIS
1.3.2.7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	7 163 990,00	146 740,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	7 045 740,00	Trwa opracowanie dokumentacji zamiennej. I wersja dokumentacji ze względu na wysoki koszt budowy tj. 14 064 561,11 zł netto musiała zostać przeprojektowana. Termin wykonania nowej dokumentacji to 30.09.2019r.
1.3.2.8	Modernizacja piętra centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	1 340 000,00	0,00	1 500 000,00	Zadanie polegać będzie na modernizacji instalacji co i modernizacji pionu kuchennego z wymianą urządzeń kuchennych i wymianą instalacji wentylacyjnej. Do dnia 30.06.2019 nie poniesiono żadnych kosztów.
1.3.2.9	Sportowa Łomża - przyszła infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 038 770,00	3 453 054,00	0,00	0,00%	3 581 382,00	0,00	0,00	7 024 436,00	Zadanie dotyczy budowy sali gimnastycznej o wymiarach ławy 20,0 m x 31,90 m i wysokości 7,36 m wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym, pokojem pielęgniarzy, pokojem trenerów, magazynami sprzętu sportowego, budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23,0 m x 40,0 m i nawierzchni z poliuretanu, wykonania ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, wykonania zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Miasto Łomża zawarło w dniu 27.12.2018 r. umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z MŚIT na kwotę 2 431 300,00 zł. Miasto Łomża otrzymało również dofinansowanie z PFRON w kwocie 390 000,00 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zostanie zawarta po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych.
1.3.2.10	Dostosowanie budynku do ppot / zamętu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 720 147,00	200 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00	Zakres prac obejmuje przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppot i sanitarnych. Wymiana drzwi na ppot w celu wykonania podziału na strefy poborowe, wykonania instalacji ostrzegania przed pożarem. Wykonanie modernizacji pomieszczeń pionu żywienia z wymianą urządzeń kuchennych. Do dnia 30.06.2019 nie poniesiono żadnych kosztów.

1.3.2.11	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSMO Nr 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	2 107 330,00	600 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	800 000,00	0,00	1 382 780,00	Zadanie obejmuje ocieplenie budynku A wraz z łącznikami z salą gimnastyczną i z budynkiem B oraz przebudowę (o przeszklone patio) łącznika budynków A i B Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacja Kolejowa 11 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu (wymaganą dobęk blacharskich, wymianą instalacji odgromowej, remontem opaski wokół budynku, wymianą części zewnętrznej stolarki okiennej, wykonaniem zadziarszenia nad zejściem do piwnicy i drzwiami wejściowymi, wykonaniem zabudowy patio przy łączniku budynków A i B) – działka nr 10224. W ramach zagospodarowania działki należy wykonać roboty budowlane polegające na odwróceniu stanu pierwotnego. W dniu 29.03.2019 podpisano umowę nr WIN 272.1.8.2019 na wykonanie dokumentacji technicznej zadziarszenia wejścia głównego i do szatni oraz zabudowę patio pomiędzy budynkami A i B. Dokumentacja została odebrana w dniu 04.06.2019r.
1.3.2.12	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	1 921 256,00	299 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	100 000,00	400 000,00	1 200 000,00	Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę części budynku dla wygospodarowania szatni szkolnej. Planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w III kwartale 2019 r. Do 30.06.2019 r. nie poniesiono kosztów.
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	2 400 900,00	50 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	2 350 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży. Przetarg ogłoszony 04.04.2019 r. Została wybrana oferta wykonawcy: Pracownia Projektowa "Kaczyński i Spółka" s.c. spośród trzech złożonych ofert. Cena wybranej oferty: 47 970,00 zł. Umowę podpisano w dniu: 02.05.2019 r. Umowny termin realizacji zadania: 28.06.2019 r., zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nowy termin: 31.07.2019 r. Dokumentacja zostanie przekazana protokolarnie użytkownikom w celu szybszego uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku ZSEVO nr 6 -	Urząd Miejski	2019	2022	2 580 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	450 000,00	500 000,00	2 550 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie ocieplenia i instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 (bez sal gimnastycznej) w Łomży przy ul. Kopernika 16 – działka nr 10954/7, obręb Łomża 1. Ogólny zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do ocieplenia, wykonanie szan zewnętrznych i stropodachu, wykonanie nowej elewacji, montaż nowego systemu odprowadzania wód opadowych (rynny i rury spustowe), montaż nowej stolarki okiennej oraz montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej, demontaż i ponowny montaż zadziarszenia wejścia głównego do budynku, wymiana instalacji odgromowej i inne roboty. W dniu 19 czerwca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy firmy Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Łachacz, ul. Szkolna 11, 07-411 Rzekuń za cenę 1 129 672,06 zł brutto. Termin realizacji do dnia 29.11.2019 r. W dniu 03.07.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Łutobawskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 569 552,00	6 000 000,00	167 229,55	1,79%	11 201 056,00	0,00	0,00	17 045 126,45	Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019: Infrastruktura kultury (wniosek nr 125652/18 złożony w dniu 29.11.2018r.). W wyniku oceny przyznano dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł (2019r. - 1,2 mln zł, 2020r. - 2 mln zł). Aktualnie są przygotowywane dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Planowany termin jej podpisania: sierpień 2019r. Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Łutobawskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap, czyli 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie: sal widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyka/studio nagrań, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Planowany zakres: roboty budowlane, sanitarno, elektryczne, teletechniczne, instalacyjne; zagospodarowanie terenu; wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej. W dniu 10.07.2019 r. został zaakceptowany przez Prezydenta wykonawca wskazany przez komisję przetargową, tj. białostocka firma: MK-BUD Firma Budowlana-Handel Marcin Kosiński. Planowane podpisanie umowy z datą 18.07.2019 r. Termin realizacji inwestycji: 02.11.2020 r.
1.3.2.16	Obszar strefy aktywności - nowa lokalizacja -	Urząd Miejski	2019	2020	550 000,00	0 000,00	0,00	0,00%	540 000,00	0,00	0,00	550 000,00	Miasto Łomża odstąpiło od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Rozwoju Funduszu Kultury Fizycznej z MSiT w 2019 r. z powodu braku działek spełniających wymogi odpowiadającym założeniom projektu.
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	504 750,00	137 600,00	0,00	0,50%	367 145,00	0,00	0,00	504 750,00	Przedmiotowe zadanie obejmuje wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej na ORLIKU 2012 przy ul. Katyńskiej w Łomży oraz wyposażenie słowni wewnętrznej, która będzie mieścić się na parterze w budynku Hotele, położonego w Łomży przy ul. Zjazd 18, w obrębie Stadionu Miejskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 504 750,00 zł. W dniu 29.03.2019 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rozwoju Funduszu Kultury Fizycznej z MSiT na kwotę 252 374,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.
1.3.2.18	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2022	1 958 408,00	50 000,00	48 939,40	87,92%	100 000,00	190 000,00	412 408,00	613 448,60	Umową na wykonanie robót zamierzonych i dodatkowych zadania "Termomodernizacja Bursy Szkolnej Nr 3" Nr WNR 272.1.95.2018 podpisano w dniu 30.05.2019 z firmą: PHU Krzysztof Kuligowski ul. Boczna 1 Konarzyce 18-400 Łomża. Zakres prac obejmował: roboty i wykonanie nowego pomieszczenia na odpady stałe, wykonanie sufitu podwieszanego i pokrycie ścian z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniu kuchni, wykonanie tyków natynkowych po zerwanej izolacji ścian piwnicznych, wymiarę gruntu przy ścianach piwnicznych. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 14.05.2019 r.
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 470 184,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 450 184,00	0,00	0,00	1 470 184,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4-torowej, trybuny systemowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do podjęcia kula przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży przy ul. Rybaki na działkach o nr ewidencyjnych 10764/6 i 10767/5. Miasto Łomża w dniu 29.03.2019 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z MSiT na kwotę 725 092 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Termin planowanej realizacji zadania 2020 r. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono kosztów.
1.3.2.20	Budowa/Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Zadanie zostało podjęte w budżecie na poszczególne inwestycje.
1.3.2.21	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 -	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania. Planowane wprowadzenie zadania w kolejnym roku budżetowym.

1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2501B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2596B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 840 212,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	9 840 212,00	0,00	0,00	11 840 212,00	W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z Ustawą o Drogiach Samorządowych wysokość dofinansowania wynosi 50-80% wydatków kwalifikacyjnych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII 2019r.-XII 2020r. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2501B (ul. Dworna). Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Drogowisk s.c. z Białegostoku. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków. 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2596B (ul. Giełczyńska) w Łomży. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę INKOM Sp. z o.o. z Białegostoku. Został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2806B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 206 673,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 706 673,00	0,00	0,00	3 206 673,00	W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 3.206.673,00zł. Zgodnie z Ustawą o Drogiach Samorządowych wysokość dofinansowania wynosi 50-80% wydatków kwalifikacyjnych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru sierpień 2019r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII 2019r.-XII 2020r. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę INKOM Sp. z o.o. z Białegostoku. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 075 352,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	4 075 352,00	0,00	0,00	5 075 352,00	W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z Ustawą o Drogiach Samorządowych wysokość dofinansowania wynosi 50-80% wydatków kwalifikacyjnych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru sierpień 2019r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII 2019r.-XII 2020r. Ul. Wiejska w trakcie uzyskania decyzji ZRID.
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101007B w Łomży (ul. Partyzanów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 955 364,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 955 364,00	0,00	0,00	4 955 364,00	W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z Ustawą o Drogiach Samorządowych wysokość dofinansowania wynosi 50-80% wydatków kwalifikacyjnych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru sierpień 2019r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII 2019r.-XII 2020r. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT Paszczyzna 65, 39-207 Brzeźnica. Uzyskano pozwolenie na przebudowę ulicy. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 820 454,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	5 820 454,00	0,00	0,00	6 820 454,00	W dniu 12.04.2019r. został złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania 6.820.454,00zł. Zgodnie z Ustawą o Drogiach Samorządowych wysokość dofinansowania wynosi 50-80% wydatków kwalifikacyjnych. Aktualnie wniosek jest w trakcie oceny. Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru sierpień 2019r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Realizację zadania zaplanowano w latach: VIII 2019r.-XII 2020r. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę INKOM Sp. z o.o. z Białegostoku. Został złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. Do dnia 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chreńdowski

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2019-2031 została uchwalona w dniu 16 stycznia 2019r. r. Uchwałą Nr 34/V/19 i przewidywała na rok 2019:

- dochody budżetowe w kwocie – 369 422 575 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie – 368 796 595 zł.
- przychody budżetowe w kwocie – 10 000 000 zł. z tytułu kredytów długoterminowych
- rozchody budżetowe w kwocie – 10 625 980 zł.

W ciągu I półrocza 2019 r sześciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu. Dodatkowo została wydłużona WPF do roku 2032 w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w 2020 r. i zaplanowanymi w kolejnych latach spłatami rat kapitałowych.

Na koniec I półrocza 2019 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 389 560 913 zł., w tym: dochody bieżące 348 621 448 zł. oraz dochody majątkowe 40 939 465 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 412 676 263 zł., w tym: wydatki bieżące 327 127 696 zł. oraz wydatki majątkowe 85 548 567 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta, po dokonanych zmianach, na kwotę 23 115 350 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w całości.

W I półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 207 104 769,97 zł., co stanowi 53,16 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 16 659 027,54 zł., co stanowi 40,69 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 1 711 849,12 zł., co stanowi 30,34 % planu. Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 6 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu, ustanowienie służebności przesyłu – działka 12384/7 przy ul. Handlowej oraz zwroty kosztów poniesionych przez Miasto Łomża na sporządzenie niezbędnej dokumentacji (podziały i operaty szacunkowe) i zwroty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.



Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 23,42 %. 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 181 732 705,20zł. , co stanowi 44,04 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 18 819 046,14 zł., co stanowi 22 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 162 913 659,06 zł., co stanowi 49,80 % planu. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w I półroczu kwotę 75 144 116,76 zł, tj. 54,08 % planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonano w 46,23 %. Szczegółowy opis dochodów i wydatków w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 41,74 % planu. Na niskie wykonanie wpływ miała wcześniejsza (styczeń 2019r.) spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz niezaciągnięcie w I półroczu 2019 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 136 899 660,75 zł., w całości z tytułu kredytów długoterminowych.

Planowane łączne przychody budżetu miasta w 2019 r. to kwota 33 741 330 zł., w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 23 741 330 zł. oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 10 000 000 zł. W I półroczu wprowadzono do budżetu wolne środki natomiast zaciągnięcie kredytu planowane jest w IV kwartale 2019r. Zaplanowane rozchody na kwotę 10 625 980 zł. z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w styczniu 2019 r. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, których płatność określona była w harmonogramach na koniec każdego kwartału 2019 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 30.06.2019r. wynosi 27 532 083,37 zł. (nadwyżka operacyjna), co stanowi 128,09 % kwoty planowanej. Projektowane budżety w latach 2019-2032 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 2019 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 w 2021 r. Wielkość planowanych nakładów

na przedsięwzięcia wynosi ogółem 237 625 123 zł., w tym nakłady bieżące 23 690 521 zł. i nakłady inwestycyjne 213 934 602 zł. Do poniesienia w latach 2019-2022 pozostała kwota 182 659 660,44 zł. W ciągu I półrocza 2019 r. zrealizowano limit wydatków w wysokości 14 439 650,56 zł., co stanowi 20 % planu na 2019 r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 3 133 134,89 zł, tj. 33,92 % planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniosły 11 306 515,67 zł., co stanowi 17,96 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2019r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019r. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA  
*dr Mariusz Chrzanowski*