

**Zarządzenie Nr 250 / 20**

**z dnia 18 września 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

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

**§ 1**

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 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 Mariusz Chrzanowski*

Kierownik Oddziału Budżetu

*inż. Beata Szyjalska*

RADCA PRAWNY

*Mieczysław Jagielak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2034

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	2020	Wykonanie i półrocze 2020 r.	Wykonanie w %	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	359 730 170,26	386 730 250,15	424 300 554,39	431 844 374,00	228 227 675,03	52,85%	413 109 213,00	415 226 980,00	420 612 046,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	331 758 171,33	343 256 283,84	377 594 421,95	387 807 407,00	209 806 848,19	54,10%	384 496 167,00	388 689 735,00	393 688 794,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 115 278,00	72 690 002,00	78 540 395,00	82 883 007,00	35 460 294,00	42,78%	80 000 000,00	80 000 000,00	81 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 843 515,97	3 961 760,23	3 383 752,67	3 140 000,00	2 177 095,62	69,33%	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3	Z subwencji ogólnej	103 226 313,00	106 494 984,00	120 428 119,00	126 913 972,00	75 676 840,00	59,63%	128 800 420,00	131 247 627,00	133 711 332,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 663 702,76	90 903 208,89	106 914 432,61	106 035 547,00	62 159 446,65	58,62%	105 801 117,00	106 659 128,00	107 927 720,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	76 909 361,60	69 206 318,72	68 327 718,61	68 834 881,00	34 333 172,92	49,88%	66 894 630,00	67 588 980,00	68 229 742,00
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	27 660 793,01	28 775 396,63	28 857 494,05	28 455 315,00	15 192 060,96	53,39%	26 184 527,00	27 768 218,00	28 863 562,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 979 996,93	43 473 966,31	46 706 132,44	44 036 967,00	18 420 825,84	41,83%	28 613 046,00	26 532 245,00	26 743 252,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 612 069,59	7 074 944,80	4 303 696,99	5 515 230,00	1 344 243,91	24,37%	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 339 702,71	35 617 068,50	33 632 025,67	34 845 589,00	13 039 293,92	37,42%	23 613 046,00	22 532 245,00	24 743 252,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	354 015 129,20	407 710 637,87	412 804 280,96	460 614 160,00	212 900 737,89	44,30%	425 565 966,00	410 356 076,00	406 331 142,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 492 687,32	322 954 218,22	352 547 867,77	373 353 056,00	184 127 183,58	49,32%	371 861 379,00	372 111 318,00	373 441 853,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 682 933,62	141 573 870,11	151 158 212,84	153 432 962,00	80 786 665,91	52,65%	155 973 865,00	160 532 924,00	167 354 241,00
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	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
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 021 360,97	3 023 311,43	3 568 902,33	3 689 510,00	1 480 770,38	40,13%	4 816 460,00	5 208 776,00	5 062 163,00
2.1.3	odeśki 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odeśki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 522 441,88	84 756 419,65	60 256 313,19	107 261 104,00	28 775 554,31	26,63%	53 704 587,00	38 243 796,00	32 889 289,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 336 441,88	84 306 419,65	60 256 313,19	106 611 104,00	28 123 554,31	26,38%	51 645 793,00	38 243 796,00	32 889 289,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 468,25	1 481 086,59	2 667 496,01	945 835,00	177 732,60	18,79%	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-276 958,94	-20 980 387,72	11 496 273,43	-48 769 786,00	15 326 937,14	-31,43%	-12 456 753,00	4 870 904,00	14 280 904,00
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	4 870 904,00	14 280 904,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	25 849 701,41	54 647 062,00	23 914 337,75	59 619 486,00	33 153 505,96	55,61%	25 000 000,00	9 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	38 500 000,00	0,00	35 000 000,00	8 368 833,53	23,91%	25 000 000,00	9 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	276 958,94	28 747 663,00	0,00	24 150 300,00	0,00	0,00%	12 456 753,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 419 486,00	9 419 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	9 419 486,00	9 419 486,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 849 701,41	16 147 062,00	23 914 337,75	15 200 000,00	15 365 185,83	101,09%	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	16 147 062,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	9 425 680,00	9 752 337,00	10 625 980,00	10 849 700,00	10 849 699,84	100,00%	12 543 247,00	13 870 904,00	14 280 904,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 425 680,00	9 752 337,00	10 625 980,00	10 849 700,00	10 849 699,84	100,00%	12 543 247,00	13 870 904,00	14 280 904,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	118 777 922,00	147 625 665,00	136 899 605,20	161 049 905,30	126 049 905,31	78,27%	173 908 658,31	168 635 754,31	154 354 650,31
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
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 265 484,01	20 302 065,62	25 046 454,18	14 454 351,00	25 679 665,61	177,66%	12 634 788,00	16 582 417,00	20 426 941,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 273 481,03	73 836 373,73	48 971 571,32	116 740 163,00	31 066 679,26	26,56%	68 223 460,00	52 689 645,00	16 527 341,00
10.1.1	bieżące	3 720 655,91	8 205 686,61	6 674 405,06	21 649 263,00	8 245 659,41	38,09%	16 577 667,00	14 445 867,00	13 027 341,00
10.1.2	majątkowe	16 552 825,12	65 630 687,12	42 297 166,26	95 090 900,00	22 761 019,85	23,94%	51 645 793,00	38 243 796,00	2 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	<b>Dochody ogółem</b>	420 425 134,00	411 015 204,00	401 500 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	403 500 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
1.1	Dochody z tego:	399 425 134,00	400 515 204,00	401 500 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	402 000 000,00	403 500 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00	404 000 000,00
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	136 118 136,00	136 118 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 006 996,00	110 097 068,00	111 198 035,00	112 310 020,00	113 433 120,00	114 567 452,00	115 713 127,00	116 870 260,00	118 038 963,00	119 220 353,00	120 412 567,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	406 422 808,00	397 017 625,00	387 308 675,00	388 155 311,48	387 920 222,51	388 000 000,00	389 660 844,70	389 600 000,00	390 000 000,00	390 000 000,00	390 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	379 000 000,00	380 000 000,00	381 000 000,00	382 000 000,48	382 000 000,51	382 000 000,00	382 500 000,70	382 000 000,00	382 000 000,00	382 000 000,00	382 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	168 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 620 045,00	4 200 394,00	3 774 078,07	3 347 302,35	2 927 513,18	2 486 224,99	2 047 667,08	1 613 037,33	1 160 192,47	715 567,81	274 567,81
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 kredytowy)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 422 808,00	17 017 625,00	6 306 676,00	6 155 311,00	5 920 222,00	6 000 000,00	7 160 844,00	7 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 422 808,00	0,00	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	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	14 002 326,00	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 002 326,00	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	14 002 326,00	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 002 326,00	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	140 852 524,31	126 354 945,31	112 163 621,31	98 318 932,79	84 239 155,30	70 239 155,30	56 400 000,00	42 000 000,00	28 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
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	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	20 425 134,00	20 515 204,00	20 500 000,00	19 999 999,52	19 999 999,49	20 000 000,00	20 999 999,30	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 425 134,00	20 515 204,00	20 500 000,00	19 999 999,52	19 999 999,49	20 000 000,00	20 999 999,30	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 250/20  
Prezydenta Miasta Łomży  
z dnia 18 września 2020 r

### Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie w %	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 391 233,78	116 740 163,00	31 006 679,26	68 223 460,00	52 689 645,00	15 527 341,00	235 730 972,66	
1.a	- wydatki bieżące				152 796 033,00	21 649 263,00	8 245 659,41	16 577 667,00	14 445 887,00	13 027 341,00	137 543 965,91	
1.b	- wydatki majątkowe				231 595 200,78	95 090 900,00	22 761 019,85	51 645 793,00	38 243 758,00	2 500 000,00	98 187 006,75	
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-167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				115 919 376,00	37 443 503,00	15 309 002,05	20 042 378,00	20 003 034,00	0,00	45 078 293,03	
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000 108,00	10 707 582,00	3 902 340,61	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	9 748 040,91	
1.1.1.1	Młody technik - młody przedsiębiorca -	ZSIWO Nr 7	2018	2020	732 663,00	251 955,00	77 620,65	0,00	0,00	0,00	183 375,32	Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSIWO Nr 7 w Łomży poprzez 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, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbywają staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych, pracownia komunikacji języków obcych oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 - 31.08.2020 r. Zadania wykonane w I półroczu 2020 r.: - przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, IT we własnej firmie, rachunkowość krok po kroku, własna firma w praktyce, - realizowano doradztwo zawodowe w ramach zajęć grupowych i kontaktów indywidualnych, - działalność prowadziły dwie sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli języków obcych i sieć nauczycieli przedsiębiorców zawodowych, - zorganizowano dwie konferencje naukowe: „Młodzi w świecie biznesu”, „IT we własnej firmie” - kontynuowano podjęte w 2019 r. staże zawodowe (Leżnica Weterynaryjna Małych i Dużych Zwierząt „Osza”, Leżnica Małych Zwierząt Wojciech Karpiński, Leżnica Małych i Dużych Zwierząt „Anima”); - uczestniczono w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych, których tematyka dotyczyła przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy.
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji Kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	422 118,00	188 869,12	0,00	0,00	0,00	257 851,15	Celem głównym projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich 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. Działania realizowane w I półroczu 2020 r.: w okresie rozliczeniowym wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę zakupu i dostawy „Mobilnej pracowni komputerowej” przeznaczony dla SP 2 w Łomży. Do 12 marca br. kontynuowano prowadzenie zajęć dla uczniów w 6 szkołach, w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, przeprowadzono szkolenia z ekspertami zewnętrznymi oraz spotkania nauczycieli wewnątrz grupy współpracy. Od początku kwietnia br. realizacja zadań projektowych została zawieszona z powodu epidemii COVID-19. W związku z tym przedłużono czas trwania projektu do 30.11.2020 r.

1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 366 619,00	1 529 095,00	1 207 461,91	78,97%	0,00	0,00	0,00	351 391,71	Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 31.06.2020 r. i obejmuje przygotowanie i wdrożenie wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 2870 os. dorosłym (dla miasta Łomża - 290 os.) oraz uzyskanie kwalifikacyjnej kompetencji przez 1 722os. dorosłych przez - min. 80% os. o niskich kwalifikacjach 50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z własnej inicjatywy uzyskać kwalifikację, rozwijając swoje kompetencje lub podwyższyć umiejętności w obszarze TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych. Działania zrealizowane w I półroczu 2020 r.; na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu. Przynawane również były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półroczu 2020 r. w m. Łomża do projektu przystąpiło 848 osób, podpisano 655 umów na kształcenie w formie kursów języków obcych, TIK, kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych i wynagrodzenia doradców kariery oraz ryczałty na dojazdy do uczestników projektu. W zakresie kosztów pośrednich wydawkowano środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, zakup materiałów biurowych, usługi cateringowe, koszty podróży służbowych na wizyty monitoringowe do partnerów projektu, kontrole wykonawców usług szkoleniowych.
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	396 086,00	258 995,49	65,39%	0,00	0,00	141 840,78	Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym (dla miasta Łomża – 105 os.) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 os. dorosłe (zamieszkuje na terenie subregionu łomżyńskiego), w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego regionalnego rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 31.06.2020 r. Działania zrealizowane w I półroczu 2020; na bieżąco było udzielane wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu i przynawane były bony szkoleniowe. Od początku trwania projektu do końca I półroczu 2020 r. w m. Łomża ze wsparcia skorzystało 202 osoby. Podpisano 138 umów w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: wypłaty bonów szkoleniowych oraz wynagrodzenia doradców kariery. W zakresie kosztów pośrednich wydawkowano 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.	
1.1.1.5	Kształtymy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	825 913,00	382 719,43	46,94%	0,00	0,00	466 293,70	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 31.08.2020 r., a głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez uczniów i nauczycieli zaświadczeń potwierdzających zdobyte nowe kwalifikacje, ukończone kursy i odbyte staże w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęci zostali uczniowie Technikum i ZSZ w ZSMiO nr 5 zakwalifikowani wg kryteriów opisanych w regulaminie oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy wyrażają wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaplanowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020, wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów. Działania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: kontynuowano zajęcia z uczniami, które zostały rozpoczęte w 2019 r.; przeprowadzono rozszereżenie rynku i dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów i części do budowy zaplanowanych urządzeń oraz odzieży ochronnej; kontynuowano realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach kół naukowych i szkoleń zawodowych.	
1.1.1.6	Rynek pracy ohwarty na miodoch techników -	ZSMiO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	1 186 110,00	250 609,48	21,13%	0,00	0,00	1 352 903,96	Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSMiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, 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: anatomiczne – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona pracownia techniczno-gastronomiczna. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. Zadania wykonane w I półroczu 2020 r.: prowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacji), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równie szanse zawodowe w nabywaniu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving. - prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TZUG. - przeprowadzono sympozjum naukowe dla uczniów i nauczycieli technikum weterynaryjnego, - rozpoczęło staże zawodowe u 3 pracodawców: Gabinet Weterynaryjny "Anima" w Nowogrodzie, Lecznicza Małych Zwierząt – lek. wet. Wojciech Karpinski w Łomży, "OAZA" - Prywatna Lecznicza Duszki i Małych Zwierząt w Łomży. - zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego oraz prace związane z zabudową baru w pracowni gastronomicznej obsługi gości.	

1.1.1.7	Młj aut. - staż zawodowy za granicą -	ZSTO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	20 225,18	7,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00	<p>Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r., a jego głównym celem jest wzmocnienie możliwości zatrudnionych uczniów ZSTO Nr 4, w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwiększenie języka angielskiego zawodowego, rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywna nauka poprzez aktywne doświadczenie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwestycje rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym; modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami ilewskimi daje szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, w sprawozdanie rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymiarne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo. Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Włno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze. W 2019 r.: 2 wyjazdy, łącznie dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli, w 2020 r.: 2 wyjazdy dla 32 uczniów technikum oraz 2 nauczycieli. Ze względu na Covid-19 nie podjęto istotnych działań (poza przygotowawczych) w I półroczu 2020 r.</p>
													<p>Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich odczlenia. Realizowany jest w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. W I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane zajęcia dla 40 uczestników.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warsztaty rozwoju osobistego – ukończyło 39 osób,</li> <li>- doradca zawodowy – skorzystało 40 osób/18 godzin,</li> <li>- trening umiejętności społecznych – ukończyło 39 osób,</li> <li>- terapia psychospołeczna – ukończyło 40 osób,</li> <li>- warsztaty komputerowe – korzystało 40 osób,</li> <li>- indywidualny coaching – skorzystało 41 osób,</li> <li>- staże zawodowe podjęło 13 osób,</li> <li>- wypłacono zasiłki dla 43 osób.</li> </ul> <p>W projekcie realizowana była opieka nad osobami zależnymi – opłacono dla 10 dzieci pobyt w przedszkolach, wypłacono zasiłki celowe dla uczestników od lutego do maja po 256,70 zł miesięcznie. Pracownicy socjalni przeprowadzili pracę socjalną w ramach kontraktu z uczestnikami projektu.</p>	
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	221 231,48	26,02%	0,00	0,00	0,00	607 626,95	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. W ramach projektu powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. 700 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową, podniesie/uzupełni/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. W rezultacie min. 25% 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 sojanego/kontrakt socjalny. W oparciu o diagnozę każdemu uczestnikowi projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano: posilki dla uczestników projektu – 37 600,00 zł, w zakresie kosztów pośrednich wydłokowane środki: na wynagrodzenia, dodatki specjalne i pochodne personelu projektu, reklamę, organizację szkolenia, usługę gastronomiczną. Ponadto przekazano dotację dla MPGKIM na dostosowanie pomieszczeń dla uczestników projektu w kwocie 108 082,04 zł oraz na koszty dojazdu uczestników projektu w kwocie 8 514,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Budżetowego CIS w kwocie 337 800,00 zł oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne uczestników projektu w kwocie 236 287,05 zł.</p>	
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	2 111 471,00	819 514,30	38,81%	0,00	296 136,00	1 449 916,00	2 480 961,88		

1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	109 192,00	0,00	0,00%	94 982,00	29 003,00	0,00	215 688,21	<p>Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od stycznia do czerwca 2020 roku opłacił składkę zdrowotną za uczestników piątej edycji CIS (40 osób) objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Społecznego.</p> <p>Aktualnie w projekcie w I grupie uczestniczy 16 (5 K i 11M) osób z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba (M) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Od 15 czerwca 2020 rozpoczęła rekrutację w celu wyłonienia drugiej grupy uczestników CIS – 58 osób, w tym 40 osób to uczestnicy CIS, a 18 to uczestnicy projektu.</p> <p>W miesiącu czerwcu 2020 r. wyłoniono psychologa i doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia 116 godzin indywidualnych spotkań diagnozy i wsparcia z psychologiem, oraz diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 58 uczestników CIS II grupy. Obecnie na dzień dzisiejszy jest 40 uczestników CIS I ośmiu pracowników społecznych czterech sprawują pracę socjalną nad uczestnikami CIS I grupy, a pozostali są w trakcie trwania rekrutacji II grupy CIS. Na jednego pracownika socjalnego przypada około 10 uczestników.</p>
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	1 082 111,00	418 763,78	38,70%	132 971,00	0,00	0,00	261 491,37	<p>Projekt realizowany jest od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. i skierowany jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W okresie od stycznia do marca 2020 r. ze wsparcia skorzystało 36 uczestników, ucznia zakochały 6 osób, 6K. W miesiącu kwietniu 2020 r. zakończono I moduł projektu. Łączna liczba uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia 41 osób w tym 10 M i 31 K. 11 uczestników projektu otrzymało dalsze wsparcie w formie usług opiekuńczych z zadań własnych w tym: 7 K i 4 M. Do miesiąca czerwca 2020 r. zrekrutowano 20 osób (w tym: 8 M i 12 K). W okresie od stycznia do marca 2020 r. z rehabilitacji skorzystało 3 uczestników w tym 2 M i 1K wymiarze 10 godzin miesięcznie, łącznie 30 godzin z danym okresie. W miesiącu kwietniu 2020 r. rehabilitant nie wykonywał zlecenia w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu COVID-19. W miesiącu maju 2020 r. pracownicy socjalni przeprowadzili rekrutację do II modułu projektu.</p> <p>Planowane jest wsparcie w dostępie usług informacyjno - edukacyjnych w mieście Łomża listopadzie 2020 r. oraz wsparcie w formie warsztatów dla opiekunów, asystentów i pracowników ośrodka pomocy społecznej w mieście wrzesniu 2020 r. W ramach projektu zatrudniono 13 opiekunów środowiskowych na umowę o pracę i dwie opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie i 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i jedna osoba na umowę zlecenie – rehabilitant. Trzech pracowników społecznych prowadzi doradztwo społeczne i monitoruje potrzeby uczestników projektu. Usługi opiekuńcze otrzymało 54 rodzin z liczbą osób w rodzinie 61. Wykonano 10 420 godzin świadczeń opiekuńczych.</p>
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość -	ZSEIO Nr 6	2019	2020	324 847,00	267 477,00	4 698,92	1,76%	0,00	0,00	0,00	248 681,32	<p>Celem projektu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych - odbycie staży zagranicznych przez uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistik, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii (technik ekonomista – 25 osób, technik logistik – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób). Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Zadania zrealizowane w półroczu 2020 r.: przeprowadzono działania przygotowawcze związane ze stażami uczniów - planowane na 2020 r., zakupiono bilety lotnicze na planowane przeloty do Portugalii (staże te nie odbyły się w pierwszym półroczu 2020 r.), od miesiąca stycznia do lutego br. trwały dalsze działania przygotowawcze w ramach projektu, następnie zostały przerwane z uwagi na pandemię.</p>
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2020	639 022,00	627 793,00	37 831,83	6,03%	0,00	0,00	0,00	571 772,96	<p>Głównym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informacyjnej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. w partnerstwie z EuroMind Projects SL. Działania, które zostały wykonane w I półroczu 2020 r.: przeprowadzono część zajęć językowych oraz części zajęć kulturowych, wstrzymano dalsze przygotowania kulturowe i pedagogiczne ze względu na zagrożenie epidemiem, będą one kontynuowane po powrocie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021; przeprowadzono rozszerzenie tryku i dokonano zakupów pomocy dydaktycznych; w związku z pandemią COVID-19 wstrzymano wszelkie mobilności międzynarodowych praktyk (wyjazdy na praktyki zostały przełożone na maj 2021); aktualnie szkoła jest w trakcie ustalenia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji odnośnie wydłużenia czasu realizacji projektu o 12 miesięcy.</p>
1.1.1.14	Staż zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTIO Nr 4	2019	2020	5 175,00	5 175,00	5 172,40	99,95%	0,00	0,00	0,00	2,60	<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów/uczennic Technikum oraz doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek z ZSTIO Nr 4 w Łomży. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2019 r. - 30.11.2020 r. i zakłada realizację ponadprogramowych staży zawodowych dla 54 uczniów, Technikum w przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego (27 uczniów w lipcu 2019, 27 uczniów w lipiesierpień 2020) oraz realizację staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego (2020 roku) z ZSTIO Nr 4. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r. to: przygotowanie staży dla 4 nauczycielek kształcenia zawodowego z ZSTIO Nr 4 w Łomży, w tym opracowanie programów staży realizowanych w przedsiębiorstwach, zapewnienie odzieży roboczej, ubezpieczenie nauczycieli, transport nauczycieli realizujących staże do lokalnych przedsiębiorstw.</p>

1.1.1.15	Rozwijał / realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektronobliwość -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	439 800,00	8 605,44	1,96%	685 000,00	619 152,00	0,00	1 654 604,00	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobyć doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Cele pośrednie, dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: brak możliwości realizacji zadań zgodnie z harmonogramem z uwagi na pandemię. Działania przewidziane na I półroczu 2020 (głównie inwestycyjne) zostaną przesunięte na II półroczu.
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w Lomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	267 251,00	0,00	0,00%	419 017,00	259 951,00	0,00	494 976,00	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomży. Celem jest również zwiększenie dostępu do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022 r., a objęci są nim rodzice opiekunowie, którzy chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrócić na rynek pracy, pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców. Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w dniu 2 lipca 2020 r. na realizację niniejszego projektu. Na podstawie bazy konkurencyjności została wybrana oferta na stanowisko kierownika projektu. Wszczęto procedurę wyłaniania wykonawców na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług wojskownika podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	17 889,00	0,00	0,00%	152 963,00	0,00	0,00	170 852,00	W ramach projektu planuje się dla Urzędu Miejskiego w Łomży wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocje e-usług. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 i 2021. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z uwagi na stan pandemii koronawirusa. Od lutego do czerwca 2020 r. Lider Urząd Miejski w Łomży z Województwa Podlaskiego przeprowadził posiedzenie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 24 lipca 2020r. W drugim półroczu planuje się opracować harmonogram i przygotować postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
1.1.1.18	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	57 069,00	0,00	0,00%	7 034,00	7 034,00	0,00	71 137,00	Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Natomiast szczegółowym celem będzie podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły. W ramach projektu zaplanowano realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów; realizację 14 poradni programowych staży zawodowych; realizację 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 wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych; zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 919 268,00	26 735 921,00	11 406 681,44	2,67	16 700 495,00	18 791 758,00	0,00	35 330 252,12	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 wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakupu wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTIO Nr 4 w Łomży. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 31.10.2022 r., lecz ze względu na pandemię Covid-19 nie podjęto żadnych działań projektowych.
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 223 015,00	988 163,00	279 661,19	28,27%	4 997,00	0,00	0,00	13 997,00	W dniu 11 czerwca 2019 roku Komenda Miejska PSP w Łomży, jako beneficjent, podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00.0020/17-00 Projektu z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych nr POIS.01.03.01-00.0020/17 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisynopali gospodarki; - Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach; - Poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wartość całkowita projektu na dzień 30.06.2020 r. (po uwzględnieniu aneksów: POIS.01.03.01.01-00-0020/17-01, POIS.01.03.01-00-0020/17-02, POIS.01.03.01-00-0020/17-03) wynosi 1 218 216,31 zł. Różnica wynika z faktu zwiększenia kosztów robót budowlanych w stosunku do kosztorysu oraz nadzoru inwestorskiego. Dofinansowanie w ramach POIS wynosi 65% wartości projektu tj. 984,091,19zł, wkład własny 15% tj. 173 663,16zł oraz wydatki niekwalifikowane 60 461,96 zł. W bieżącym roku, w ramach rełundacji z NFOŚiGW zostały zwrócone koszty poniesione w latach 2016 - 2018, uznane za kwalifikowalne (w wysokości 85% całej wydanej wówczas kwoty) w kwocie 192,958,99zł. Do dnia 30.06.2020r. w ramach realizowanego projektu wydano kwotę 279 661,19 zł. Zakończenie i rozliczenie projektu jest planowane na IV kwartał 2020r.





1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża - wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 25.02.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Os. Priorytetowa V. Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Planowane zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie: listopad 2020 r. 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. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19 szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaiczne) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Realizacja projektu w latach: 2020 - 2022.	Urząd Miejski	2020	2022	1 310 342,00	170 388,00	8 733,00	5,13%	628 251,00	511 733,00	0,00	1 301 609,00	"Instalacje fotowoltaiczne/ kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 25.02.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Os. Priorytetowa V. Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Planowane zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie: listopad 2020 r. 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. Przedmiotem projektu jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19 szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaiczne) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Realizacja projektu w latach: 2020 - 2022.
1.1.2.8	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMO 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. Resultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2020 r.: brak możliwości realizacji zadań zgodnie z harmonogramem z uwagi na pandemię. Działania przewidziane na I półroczu 2020 (głównie inwestycyjne) zostały przesunięte na II półroczu.
1.1.2.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	92 680,00	92 680,00	32 110,38	34,65%	0,00	0,00	0,00	60 569,62	Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. W I półroczu 2020 r. zawarto umowy na: 1) Pomocę dydaktyczną (umowa Nr 6aZSWOIRPOWP/2019 z dnia 13.01.2020r. na kwotę 7933,50 zł z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkoł Cezas. 2) Wyposażenie pracowni gastronomicznej (umowa nr 7TZSWOIRPOWP/2020 z dnia 17.02.2020 na kwotę 32 471,74 zł z Firmą GUSTIMO Monika Gąbka). Kolejne zakupy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu realizowane będą w okresie II półroczu.
1.1.2.10	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	548 089,00	0,00	0,00%	282 820,00	0,00	0,00	840 909,00	W ramach projektu planuje się dla Urzędu Miejskiego w Łomży wdrożyć systemy e-usług, integrację systemów z systemami odedzielnymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocje e-usług. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 i 2021. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z uwagi na stan pandemii koronawirusa. Od lutego do czerwca 2020 r. Lider Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru Inżyniera kontraktu, z którym podpisano umowę 24 lipca 2020r. W drugim półroczu planuje się opracować harmonogram i przygotować postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
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	
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:				268 471 857,78	79 296 660,00	15 697 677,21	19,80%	48 181 082,00	32 686 611,00	15 927 341,00	190 652 679,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				127 795 925,00	10 941 661,00	4 343 318,80	0,40	13 235 784,00	13 234 611,00	13 027 341,00	127 795 925,00	
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętnastego w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	83 384,00	0,00	0,00%	183 384,00	183 384,00	0,00	450 152,00	Miasto Łomża zobowiązane jest zapewnić pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego. Realizacja pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym 2019 r. - 2023 r. Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi na koniec października zgodnie z zapisami umowy.
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	127 345 773,00	10 858 297,00	4 343 318,80	40,00%	13 052 400,00	13 051 227,00	13 027 341,00	127 345 773,00	W dniu 28.02.2020 r. MPK zostało przekształcone w spółkę z o.o. i zaczęło funkcjonować w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźcach pasażerskich. Na wymianę działalności w okresie III-XII 2020 są zabezpieczone środki w budżecie miasta tzw. rekompensata. Umowa zawarta została na okres od 2020 - 2030 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 675 932,78	68 354 979,00	11 354 358,41	16,61%	34 945 298,00	19 452 000,00	2 500 000,00	62 856 754,63	

1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 600 000,00	1 554 304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 455,40	<p>Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie obejmowało budowę ulic na Os. Wschód - ul. Królów Jagielli, ul. Wł. Jagielli, ul. S. Batoro, ul. K. Wielkiego i zostało zakończone.</p> <p>Działania, które zostały zrealizowane do 30.06.2020 r. to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Kazimierza Wielkiego - w 2019r. zakończono realizację.</li> <li>- ul. Stefana Batoro: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego,</li> <li>- ul. Władysława Jagielli: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego,</li> <li>- ul. Królów Jagielli: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), budowa kanału technologicznego, tablica informacyjna.</li> </ul> <p>Investycję odebrano w terminie.</p>
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Ł.Omży, droga gminna 1010165 -	Urząd Miejski	2020	2023	710 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	9 000,00	200 000,00	500 000,00	710 000,00	<p>W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 - 2023, w tym: 2020 r. - 1 000 zł, 2021 r. - 9 000zł (opracowanie dokumentacji), 2022 r. - 200 000 zł, 2023 r. - 500 000 zł (realizacja).</p>	
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2022	7 113 590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	6 900 000,00	<p>Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Kwota budowy Sali wynosi około 12,5 mln brutto. W III kwartale br. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Rzeczoną realizację zadania przewiduje się na lata 2020 - 2022.</p>	
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 518 270,00	7 110 242,00	1 913 540,09	26,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	<p>Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. Realizacja rzeczowa w latach 2019 - 2020. W dn. 16.09.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą sali gimnastycznej „L Lewiarz Sp z o.o. (termin realizacji 30.10.2020 r.) W dn. 23.09.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą boiska wielofunkcyjnego Complex Sportif Grażyna Kowalska (termin realizacji 30.10.2020 r.). Do dn. 30.06.2020 r. wykonano roboty budowlane związane z budową salą gimnastyczną (roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne).</p>	
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 118 736,00	648 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	638 595,00	<p>Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń w budynku przedszkola i żłobka. Zakres robót budowlanych obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Remont pomieszczeń (parter budynku);</li> <li>2) Remont i przebudowa pionu żywieniowego (I piętro);</li> <li>3) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (parter i I piętro);</li> <li>4) Roboty sanitarne (dot. pionu żywieniowego); przyłącza i instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wod-kan., wentylacji i ciepła technologicznego;</li> <li>5) Roboty elektryczne (instalacja oświetlenia, przebudowa rozdzielni głównej);</li> <li>6) Wyposażenie pionu kuchennego.</li> </ol> <p>Termin realizacji projektu 14.09.2020 r. Planowany odbiór robót w terminie.</p>	
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły T.L.O. -	Urząd Miejski	2018	2021	2 721 256,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000,00	<p>Realizacja zadania w latach 2020-2021. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 26.03.2020 r. - nr WIR.272.22.2020 na kwotę 1 978 000,00 zł. Do 30 czerwca 2020 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 211 544,82 zł (protokół odbioru robót z 30.06.2020r.). Do końca roku 2020 planowane jest wydatkowanie 1 000 000,00 zł, zaś 2021 r. wydatkowane zostanie 678 000,00 zł.</p>	
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 821 295,00	14 893 837,00	3 759 340,59	25,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,91	<p>Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap, część 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyk/studia nagrania, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano wykonawcę robót (w lipcu 2019 r. przekazano plac budowy)</li> <li>- roboty budowlane: roboty wykończeniowe FOYER, przedsiłonek wewnętrzny z zapleczem i zabudowa podnośnika żuraw, montaż drzwi i okien, obudowa stropów i stropodachu, obudowa akustyka, oświetlenie elewacji z wykonaniem fasad, zagospodarowanie terenu, zadaszenia i żaluzje zewnętrzne, podkonstrukcja stalowa nad sceną i nad widownią oraz dźwigara sceny,</li> <li>- instalacje sanitarne (instalacja wentylacji mechanicznej),</li> <li>- roboty budowlane: posadzka widowni, fotele widowni, roboty wykończeniowe FOYER, przedsiłonek wew. FOYER na widownię i zab. podnośnika fortepianu, podkonstrukcja stalowa nad sceną i nad widownią oraz dźwigara sceny, montaż drzwi i okien, obudowa stropów i stropodachu, obudowa akustyka, przebudowa Filharmonii - balustrady, przebudowa Filharmonii - wyposażenie pomieszczeń, oświetlenie elewacji z wykonaniem fasad, zagospodarowanie terenu, zadaszenia i żaluzje zewnętrzne,</li> <li>- instalacje sanitarne (instalacja wentylacji mechanicznej).</li> </ul> <p>Termin zakończenia prac planowany jest na 31.12.2020 r.</p>	

1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 213 928,00	1 208 928,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 928,00	0,00	1 208 928,00	Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do tenisa, inżynieryjnego, bieżni 4-człowej, słocznicy do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą, roboty elektryczne obejmujące oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie boisk. W dn. 28.02.2020 r. złożono wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków z rezerwy ogólnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wniosek ma być procedowany w późniejszym terminie.
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dniewskiego)	Urząd Miejski	2019	2020	2 591 103,00	2 591 103,00	2 307 673,63	89,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,24	0,00	1 094,24	Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 04.12.2019 r. - 30.09.2020 r. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020r.: wykonano wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W I półroczu 2020 r. wykonano roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne), przebudowa kanału sieci ciepłej. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r., to: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie uliczne).
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2801B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 356 073,00	11 356 073,00	1 200 576,47	10,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 863,26	0,00	180 863,26	Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. - ul. Dworna – Klasa drogi L, odc. o dł. 1,05km; - ul. Giełczyńska – Klasa drogi L, odc. o dł. 0,42km kazano w dniu 16.12.2019r. Działania, które zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020 r.: wyłoniono wykonawcę robót: - ul. Dworna - plac budowy przekazano w dniu 28.05.2020 r.; - ul. Giełczyńska - plac budowy przekazano w dniu 16.12.2019 r. W I półroczu 2020 r. wykonano: - ul. Dworna - roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (energetyka), roboty telekomunikacyjne, nadzór archeologiczny, - ul. Giełczyńska - roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty elektroenergetyczne (energetyka), roboty telekomunikacyjne, nadzór archeologiczny.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2806B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 220 282,00	4 220 282,00	507 275,89	12,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	314 526,21	0,00	314 526,21	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 03.12.2019 r. - 31.08.2020 r. (zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 22.06.2020 r. zwiększono wartość zadania o kwotę 300 279,82 zł brutto oraz wydłużono termin realizacji z dnia 30.06.2020 r. na dzień 31.08.2020 r.) Wybór końcowy inwestycji planowany na dzień 19.09.2020r. Działania, które zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020 r.: wykonano wykonawcę robót, w dniu 16.12.2019 r. przekazano plac budowy. W I półroczu 2020 r. wykonano: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć CO), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), Roboty telekomunikacyjne (przebudowa urządzeń Orange), nadzór archeologiczny. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć CO), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), roboty telekomunikacyjne (przebudowa urządzeń Orange), nadzór archeologiczny.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 024 647,00	6 024 647,00	1 019 231,82	16,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734,57	0,00	18 734,57	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Okres realizacji zadania: 03.12.2019 r. - 30.11.2020 r. Zakres inwestycji (drogi klasy D): ul. 3 Maja –dl. drogi 0,2km; ul. Wiejska – dl. drogi 0,38 km. Działania, które zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020r.: wyłoniono wykonawcę robót, plac budowy przekazano w dniu 27.12.2019r. W I półroczu 2020r.: wykonano roboty: - ul. 3-Maja: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe), - ul. Wiejska: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa). Działania pozostałe do realizacji do końca projektu: - ul. 3-Maja roboty na kwotę 1.329.387,45zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe), - ul. Wiejska roboty na kwotę 2.990.873,25zł: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie drogowe, kolumny elektroenergetyczne).
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzanów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 875 523,00	4 875 523,00	285 048,02	5,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,13	0,00	3 764,13	Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: Droga klasy D: ul. Partyzanów, skrzyżowanie z ul. Przyjaźni. Okres realizacji zadania: 04.12.2019 r. - 30.11.2020 r. Działania, które zostały zrealizowane do dnia 30.06.2020 r.: wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy. W I półroczu 2020 r. wykonano: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, gazociąg), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny. Działania pozostałe do realizacji do końca projektu w 2020 r.: roboty drogowe, roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa, gazociąg, sieć wodociągowa), roboty elektroenergetyczne (oświetlenie uliczne), kanał technologiczny.



1.3.2.21	Budowa ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	W sierpniu 2020 r. złożono wnioszek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W przypadku uzyskania dofinansowania rozpoczęcie zadania nastąpi w 2021 roku.
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2022.
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalinowy w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	470 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2021 r.
1.3.2.25	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	100 000,00	27,02	0,03%	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 972,98	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 Przekaszowej 22 w Łomży. W dn. 27.04.2020 r. złożono wnioszek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2020 Grupa I. W chwili obecnej trwa ocena wniosku. Pomiesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji konkursowej. Realizacja zadania planowana jest na 2021 r.
1.3.2.25	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 528 187,78	605 360,00	63 760,00	10,53%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00	W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomży 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. Wydano 63760 zł na realizację umów podpisanych w 2019 r. Realizacja projektu w latach 2018 - 2022.
1.3.2.26	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	560 500,00	0,00	0,00%	560 500,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	W dniu 12.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. "Dostosowanie budynku przedszkola Miły Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" na kwotę 347 000,00 zł brutto. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miły Artysta przy ul. Wojska Polskiego 25A w Łomży do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Wstępny termin realizacji zadania (07.08.2020 r.) został przedłużony. Planowany odbiór prac we wrześniu 2020 r.
1.3.2.27	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2022	3 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	Realizacja zadania planowana w okresie 2020 - 2022. Kwota 50 tys zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej - podpisanie zlecenia planowane jest w II półroczu 2020r.
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	58 876,00	0,00	0,00%	3 203 125,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 762 001,00	Rzeczowa realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość zadania 5 062 000 zł (+ wykup gruntów ok. 700 tys. zł). W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 58 875,00 zł - termin zakończenia 30.09.2020 r. Podpisanie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim niezwłocznie po zakończeniu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID.
1.3.2.29	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DIW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 892 001,00	147 326,00	0,00	0,00%	13 042 675,00	6 702 000,00	0,00	0,00	19 892 001,00	Zadanie znalazło się na 9. miejscu listy podstawowej dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 r. Przyznane dofinansowanie w kwocie 6 766 371,58 zł (na lata 2020-2022). Całkowita wartość zadania 13 592 000,00 zł (+ wykup gruntów ok. 6 mln 300 tys. zł). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 147 325,00 zł - termin zakończenia 10.11.2020 r. Podpisanie umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim niezwłocznie po zakończeniu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. Rzeczowa realizacja zadania 2021-2022.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2020 - 2034 została uchwalona w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 204/XVIII/19 i przewidywała na rok 2020:

- dochody budżetowe w kwocie – 419 186 443 zł
- wydatki budżetowe w kwocie – 443 547 124 zł
- przychody budżetowe w kwocie – 30 000 000 zł z tytułu kredytów długoterminowych
- rozchody budżetowe w kwocie – 10 849 700 zł

W ciągu I półrocza 2020 r. pięciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu. Dodatkowo, w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczo-ekonomiczną kraju wywołaną epidemią COVID-19, korygowano na bieżąco planowane wcześniej dochody Miasta Łomża na rok 2020 oraz na kolejne lata o wartości, co do których zachodziła obawa ich niewykonania. Wszystkie samorządy, w tym i Miasto Łomża, odczuwają głównie ubytki w dochodach poprzez obniżenie wpływów z tytułu podatków dochodowych oraz opłat lokalnych, co może prowadzić do konieczności dokonania kolejnych korekt planowanych wpływów.

Na koniec I półrocza 2020 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 433 846 078 zł, w tym: dochody bieżące 389 809 111 zł oraz dochody majątkowe 44 036 967 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 482 615 864 zł, w tym: wydatki bieżące 375 293 110 zł oraz wydatki majątkowe 107 322 754 zł.

W I półroczu 2020 r. w celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz w związku z uzyskanym dofinansowaniem w szczególności na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jak również z obawy przed zmniejszeniem dochodów, założono zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych do wysokości 35 000 000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta, po dokonanych zmianach, na kwotę 48 769 786 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytem długoterminowym (w kwocie 24 150 300, 00 zł). Ponadto, w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach, dokonano odpowiednich zmian w planowanych dochodach i przychodach w tych latach. Założono zwiększenie w 2021 r.

planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych do wysokości 25 000 000,00 zł oraz wprowadzono w 2022 r. kredyt w wysokości 9 000 000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 228 227 675,03 zł, co stanowi 52,61 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 18 420 825,84 zł, co stanowi 41,83 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 1 344 243,91 zł, co stanowi 24,37 % planu. Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 16 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu, ustanowienie 2 służebności przesyłu – działka 12202 w rejonie ulic Sybiraków i Owocowej, działka – 10273 przy ul. 3 Maja, dochód ze scaleń, wpływy z rat za przekształcenie nieruchomości, przeznaczonych na działalność gospodarczą z lat poprzednich oraz zwroty kosztów poniesionych przez Miasto Łomża na sporządzenie niezbędnej dokumentacji (podziały i operaty szacunkowe) i zwroty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. Pomimo, niskiego procentu wykonania szacujemy, że uda się zrealizować plan dochodów z tego tytułu na wyższym poziomie w III i IV kwartale, gdyż w tym okresie planowane są przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 37,42 %. 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 212 900 737,89 zł, co stanowi 44,11 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 28 773 554,31 zł, co stanowi 26,81 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 184 127 183,58 zł, co stanowi 49,06 % planu. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano w I półroczu kwotę 80 786 685,91 zł, tj. 52,39 % planu. Szczegółowy opis dochodów i wydatków w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 40,13 % planu. Na niskie wykonanie wpływ miała przede wszystkim obniżka stóp procentowych przez RPP oraz wcześniejsza (styczeń 2020 r.) spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, jak również niezaciągnięcie w I półroczu 2020 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 126 049 905,31 zł i stanowi 29,05 % planowanych dochodów ogółem (aktualnie dopuszczalny procent zadłużenia wynosi 80%).

Planowane łączne przychody budżetu miasta w 2020 r. to kwota 59 619 486,00 zł, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 15 200 000,00 zł, z nadwyżki



budżetowej z lat ubiegłych 9 419 486,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 35 000 000,00 zł. W I półroczu wprowadzono do budżetu wolne środki natomiast przetarg na zaciągnięcie kredytu odbył się w miesiącu lipcu br. Zaplanowane rozchody na kwotę 10 849 700 zł z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w styczniu 2020 r. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów, których płatność określona była w harmonogramach na koniec każdego kwartału 2020 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 30.06.2020 r. wynosi 25 679 665,61 zł (nadwyżka operacyjna), co stanowi 176,91 % kwoty planowanej. Projektowane budżety w latach 2020 - 2034 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat.

Wykonanie za I półrocze 2020 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 2023 r. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 384 391 233,78 zł, w tym nakłady bieżące 152 796 033,00 zł i nakłady inwestycyjne 231 595 200,78 zł. W ciągu I półrocza 2020 r. zrealizowano limit wydatków w wysokości 31 006 679,26 zł, co stanowi 26,56 % planu na 2020 r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 8 245 659,41 zł, tj. 38,09 % planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniósł 22 761 019,85 zł, co stanowi 23,94 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2020 r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA  
  
Dr. Mariusz Chrzanowski