

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

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Elżbieta Parzych*

RADCA PRAWNY

*Mieczysław Gajalak*



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>428 426 514,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>	<b>418 000 000,00</b>
1.1	Dochody budżeta, z tego:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	417 926 514,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00	418 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 850 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 426 577,00	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 budżetowe	137 541 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżeta, w tym:	115 705 903,00	116 841 582,00	116 881 461,00	117 628 859,00	118 271 795,00	118 922 290,00	119 576 360,00	120 234 033,00	120 895 320,00	121 560 244,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	75 493 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 313 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>414 428 935,00</b>	<b>403 808 676,00</b>	<b>404 155 311,48</b>	<b>403 920 222,51</b>	<b>404 000 000,00</b>	<b>404 160 844,70</b>	<b>403 600 000,00</b>	<b>404 000 000,00</b>	<b>404 000 000,00</b>	<b>404 000 000,00</b>
2.1	Wydatki budżeta, w tym:										
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 951 465,00	396 000 000,00	396 000 000,48	396 000 000,51	396 000 000,00	396 000 000,70	396 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00	396 000 000,00
2.1.2	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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z linii spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 999 842,00	3 578 753,06	3 167 125,10	2 766 429,83	2 347 417,53	1 940 069,04	1 542 943,93	1 143 478,60	706 597,48	271 955,16
2.1.3.1	odsetki i opłaty związane z wyłączeniem z linii spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, z wyjątkiem odsetek i opłat związanych z emisją papierów wartościowych	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 opłaty związane z wyłączeniem z linii spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastępczych na okres krótki	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:	16 477 470,00	7 808 676,00	8 155 311,00	7 920 222,00	8 000 000,00	8 160 844,00	7 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 997 579,00</b>	<b>14 191 324,00</b>	<b>13 844 688,52</b>	<b>14 079 777,49</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 839 155,30</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
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
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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 997 579,00</b>	<b>14 191 324,00</b>	<b>13 844 688,52</b>	<b>14 079 777,49</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>13 839 155,30</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 997 579,00	14 191 324,00	13 844 688,52	14 079 777,49	14 000 000,00	13 839 155,30	14 400 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>126 354 945,31</b>	<b>112 163 621,31</b>	<b>98 318 932,79</b>	<b>84 239 155,30</b>	<b>70 239 155,30</b>	<b>56 400 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	21 975 049,00	22 000 000,00	21 999 999,52	21 999 999,49	22 000 000,00	21 999 999,30	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
<b>10</b>	<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:	12 815 332,00	12 814 720,00	12 767 768,00	12 750 171,00	12 489 983,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	budżetowe	12 815 332,00	12 814 720,00	12 767 768,00	12 750 171,00	12 489 983,00	1 868 094,00	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

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzanowski

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Wykonanie w %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 483 695,00	85 782 602,00	18 108 987,72	21,11%	80 007 719,00	63 152 769,00	13 140 441,00	256 071 453,55	
1.a	- wydatki bieżące				150 591 504,00	22 452 065,00	8 854 156,17	39,44%	16 850 765,00	13 503 327,00	13 140 441,00	115 119 723,36	
1.b	- wydatki majątkowe				233 892 191,00	63 330 537,00	9 254 831,55	14,61%	63 156 954,00	49 649 442,00	0,00	140 951 730,19	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				85 385 299,00	27 446 834,00	3 948 112,59	35,19%	24 404 807,00	203 887,00	0,00	42 620 679,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				21 235 963,00	9 390 863,00	2 607 014,74	27,76%	3 444 056,00	203 887,00	0,00	9 620 843,72	
1.1.1.1	Mój alul. - służ zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	222 390,00	Głównym 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 zawodowo; 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, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwania 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; Ogół doświadczeń wyntiesionych z praktyk zagraniczej na 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. W I półroczu 2021 r. wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży (dla 32 osób) na Litwie, które odbędą się w miesiącu wrześniu 2021 r. Nie poniesiono w związku z tym żadnych wydatków. Realizację projektu wyłożono o 12 m-cy z uwagi na pandemię, która nie pozwoliła w 2020 r. i bieżącym na podjęcie istotnych działań poza działaniami przygotowawczymi.
1.1.1.2	Regionale Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 603 696,00	995 188,36	38,22%	296 136,00	0,00	0,00	1 677 445,06	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 podlegnie aktywnej aktywności społeczno-zawodowej, podniesienie/luzubnie/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez prace socjalna w ramach CIS. Działania, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 r.: aktywizacja społeczna; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez psychologów, terapeutę uzależnień, socjoterapeutę); trening umiejętności społecznych; warsztaty rozwoju osobistego; specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne; aktywizacja zawodowa; szkolenie zawodowe (krawiec, technolog robót wykończonych w budownictwie, kucharz, ogrodnik); zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeutę); spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.

1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	121 624,00	76 012,34	64,14%	13 509,00	0,00	0,00	21 662,66	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 opłaci składkę zdrowotną za uczestników pierwszej edycji CIS (40 osób) objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Społecznego. W 2021 roku MOPS w Łomży opłaci składkę zdrowotną za 79 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Społecznego. MOPS prowadzi rekrutację i wspiera uczestników. W 2021 roku pracownicy socjalni rekrutowali 86 osób. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników, dodatkowo w III naborze objętych wsparciem jest 18 słuchaczy CIS.
1.1.1.4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	422 693,00	373 567,71	88,38%	0,00	0,00	49 125,29	Projekt realizowany był od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. i skierowany był do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem. W ciągu I półrocza 2021 r. zrealizowano usługi opiekuńcze dla 19 osób, wsparcie asystenta dla 12 osób, wsparcie rehabilitanta dla 6 osób, teleopieka dla 12 osób.	
1.1.1.5	Rozwijaj   realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 055 323,00	73 916,84	7,00%	618 152,00	0,00	0,00	1 537 471,20	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie 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 30.09.2022 r. W I półroczu 2021 r. zorganizowano dla 9 uczniów klas trzecich odbywanie stażu w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. oraz dla 12 maturzystów przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, dla 12 maturzystów zrealizowano zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Zakupiono oprogramowanie do nauki grafiki komputerowej.
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 215,00	486 935,00	208 309,99	42,78%	259 951,00	0,00	0,00	322 248,91	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp 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 powrót 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. Zespół zarządzający projektem na bieżąco realizuje swoje zadania zapewniając wykonalność rezultatów i terminową realizację projektu. W I półroczu 2021 r. prowadzono działania związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Dokonywano bieżących zakupów, poza tym zakupiono dozownik na środki dezynfekujące z termometrem oraz dyski sensoryczne dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową nog.
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	170 852,00	3 425,06	2,00%	0,00	0,00	156 173,18	W ramach projektu planuje się w Urzędzie Miejskim w Łomży wdrożyć systemy e-usług i integrować systemy z systemami dziedzicznymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocje e-usług. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. (umowa o dofinansowanie podpisana 26 listopada 2019 r.), instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na wydłużenie terminu finansowego zakończenia projektu do 23 stycznia 2022 r. W I półroczu 2021 r. dokonano wyboru drugiej firmy na Inżyniera kontraktu (IK) - Entrast Sp. z o.o. Nowy IK w pierwszym półroczu 2021 r. przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przegolałowi dokumenty do wspólnego posługiwania przetargowego.	

1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTO Nr 4 w Łomży -	ZSTO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 568,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00					<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r. W ramach projektu zaplanowano: realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów, realizację 14 ponadprogramowych staży zawodowych.</p> <p>- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację Programu Wspomagania kadry dydaktycznej, realizacja 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. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań Izn, organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTO Nr 4 w Łomży. W I półroczu 2021 roku wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży, które odbędą się w miesiącach lipiec - sierpień 2021 r. Zajęcia dodatkowe - wyrównawcze odbędą się w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań zarówno z uwagi na 2020 r., jak i bieżący.</p>
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 928 521,00	803 911,00	307 605,26	38,26%	0,00	0,00	0,00	559 996,59	0,00					<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWIO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, materiałyka, 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 nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving, obsługa gości podczas bankietów i cateringu, prowadzono doradztwo zawodowe, prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedsiębiorców zawodowych TW, sieć nauczycieli przedsiębiorców zawodowych TZUG, kelnerskie, kontynuowano staże zawodowe w I T ZUG: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy restauracjach, odbyło się sympozjum naukowe.</p>
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMO Nr 5	2020	2022	670 951,00	536 761,00	0,00	0,00%	134 190,00	0,00	0,00	641 351,00	0,00					<p>Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechanicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r. W związku z wyłączeniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane, w związku z czym nastąpiła konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji projektu. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienie możliwości realizacji praktyk w roku 2022. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora ZSMO nr 5 od Kuratora Oświaty, zaplanowano nowy termin praktyk dla uczniów na lipiec, sierpień oraz październik 2022. Liczba uczniów, opiekunów oraz miejsce praktyk pozostaje bez zmian.</p>
1.1.1.11	Aktywne do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 505 000,00	133 240,00	133 138,47	99,92%	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00					<p>Celem głównym projektu było podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. W 2021 r. wypłacono stypendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekoracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczna dla 40 osób.</p>
1.1.1.12	Młody technik - młody przedsiębiorca -	ZSWIO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	74 962,45	72,16%	0,00	0,00	0,00	28 925,55	0,00					<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWIO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obym, ICT, odbycie staży u pracodawców. Utworzenie dwóch nowych pracowni: do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), komunikacji języków obcych oraz doposażenie ich w sprzęt i materiały dydaktyczne (zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MIEN za pośrednictwem KOWEZU). Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.01.2021 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.) W I półroczu 2021 r. odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Projekt zakończono terminowo tj. 31.01.2021 r. Cele projektu zostały osiągnięte.</p>

1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2021	627 793,00	586 744,00	2 246,83	0,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	586 494,77	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. W I półroczu 2021 r. w związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii w maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. W maju 2021 odbyła się również kontrola projektu przeprowadzona przez opiekuna projektu z FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
1.1.1.14	Kształceniu umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2021	1 279 200,00	191 032,00	52 047,47	27,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 569,02	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMIO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęto uczniów Technikum I ZSZ w ZSMIO nr 5 w Łomży zakwalifikowanych według kryteriów opisanych w regulaminie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wyrazili wolę podniesienia swoich umiejętności w zapropnowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020 r., wymagani CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.07.2021 r. (nie przedłużono okresu realizacji projektu). W I półroczu 2021 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu programowania sterowników PLC dla 3 nauczycieli, ponadto 5 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z zakresu Testów penetracyjnych sieci komputerowych. Po zaktualizowaniu wniosku aplikacyjnego uzyskano zgodę na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zakupiono oprogramowanie do dalszej nauki programowania sterowników PLC o nazwie Faktory IO. Pod koniec maja wznowiono realizację zajęć praktycznych dla uczniów, które wcześniej nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię.
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	857 351,00	304 593,96	35,53%	0,00	1 048 618,00	0,00	0,00	1 300 426,96	Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży. Okres realizacji projektu: 01.2021 - 11.2022 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych; dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyównawcze z języków obcych, przedmiotów matematycznych-przyrodniczych; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE; kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	2 354 742,00	1 079 855,00	0,00	0,00%	203 887,00	0,00	0,00	2 354 742,00	Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez, m.in.: dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT), staże i kursy zawodowe, wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów, doposażenie 18 pracowników w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSMIO Nr 7 (pracowni zabiegowej) projektowania architektury krajobrazu) Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2021 r. prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu W okresie maj – czerwiec 2021 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie zarządu do realizacji projektu, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić na początku lipca br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 zostanie rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne.	
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 149 336,00	18 056 071,00	1 341 097,85	7,43%	0,00	20 960 451,00	0,00	0,00	33 000 035,36	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku Komunalnego w Miście Łomża (ZSS; PP Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 613 611,00	1 154 824,00	835 136,59	72,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 555,10	Celem głównym zadania jest zmniejszenie szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uocządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta Łomża. Działania, które zostały zrealizowane w 2021 r. (zrecenzowane realizacje inwestycji): - termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17, - termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5, - termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A. Planowane zakończenie zadania w drugiej połowie 2021 r.

1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 986 940,00	8 410 925,00	1 500,00	0,02%	20 921 451,00	0,00	0,00	29 330 875,00	<p>Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i wpływ do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja odbywa się w latach: 2017 - 2022. Projekt obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG,</li> <li>2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych,</li> <li>3. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładownarka dwustanowiskowa z magazynem energii)</li> <li>4. Budowa systemu roweru publicznego,</li> <li>5. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Ślacha Kornwy),</li> <li>6. Budowa oświetlenia przystanków - komunikacyjnego,</li> <li>7. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt.</li> <li>8. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2022 r. W I półroczu 2021 r. sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu, trwają prace związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego tj. mające na celu wyłonienie dostawcy autobusów elektrycznych, stacji ładowania. W dniu 17.08.2021r. zaplanowano otwarcie ofert w przedmiocie zamówienia; w 2021r. zaplanowano również zakup 11szt. wiat przystankowych.</li> </ol>
1.1.2.3	Projekty Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Ryнку w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 909 706,00	6 031 046,00	504 461,27	8,36%	0,00	0,00	0,00	930 330,26	<p>Celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Ryнку z funkcji handlowej na kulturalno - edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres rzeczowej realizacji zadania: 06.03.2020 r. - 31.12.2021 r. Zadanie obejmuje: przeprowadzenie badań archeologicznych, przebudowę i rewitalizację Starego Ryнку. W I półroczu 2021r. (rzeczowa realizacja inwestycji) rozpoczęto przebudowę i rewitalizację Starego Ryнку.</p>
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 183,00	1 218 450,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	0,00	1 257 450,00	<p>Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Realizacja projektu odbywa się w latach: 2020-2022.</p> <p>W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu grantowego. Przedmiotem zadania jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaiczne) oraz 34 szt. instalacji foliowolalticzej do 5 kW. Do dnia 30.06.2021 r. zakwalifikowano Grantobiorców do projektu, w chwili obecnej trwa proces podpisywania Umów o powierzenie Grantu.</p>
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	840 909,00	<p>W ramach projektu planuje się w Urzędzie Miejskim w Łomży wdrożyć systemy e-usług integrujące systemy z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocji e-usług. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. (umowa o dofinansowanie podpisana 26 listopada 2019 r.). Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu finansowego zakończenia projektu do 23 stycznia 2022 r. W I półroczu 2021 r. nowy IK przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego.</p>
1.1.2.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60 569,00	<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Wętelarni w ZSWIO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć wętelarnianych; anatomiczno-zoo techniczna i laboratorium wętelarniowo-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. Realizacja zadania w II połowie 2021r. Planuje się zakup wyposażenia laboratorium.</p>



1.1.2.7	Rozwijał i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kursunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. Poniesienie wydatków majątkowych w projekcie planowane jest w III i IV kwartale 2021 roku. Zakup środków trwałych między innymi: urządzenia komputerowe, urządzenia elektroniczne, maszyny i aparatury badawcze i pomiarowe, sprzęt elektroniczny i narzędzia do pracowni zawodowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli.
1.1.2.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Lomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00	Celem głównym projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szansę absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2021 r. prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 została rozpoczęta zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne.	
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMIO nr 5 w Łomży przez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie Ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Okres realizacji projektu: 2018 r. - 2021 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zmian i przesunięcia za zgodą Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w budżecie projektu na zakup serwera sieciowego, który będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym w ramach kształcenia zawodowego. Została zawarta i podpisana umowa z wykonawcą PROFOSOFT Sp. z o.o. na kwotę 30.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu został ostatecznie przedłużony do 31.07.2021 r.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				299 098 396,00	58 335 668,00	14 160 875,13	24,27%	55 603 212,00	62 948 882,00	13 140 441,00	213 450 774,47				
1.3.1	- wydatki bieżące				129 355 541,00	13 061 202,00	6 247 141,43	47,83%	13 406 709,00	13 299 440,00	13 140 441,00	105 499 079,64				
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papięza Piętrzymy w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	0,00	0,00%	97 483,00	14 099,00	0,00	3,64				
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	126 999 092,00	12 705 719,00	6 247 141,43	49,17%	13 051 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	103 435 076,00				
1.3.1.3	Obsługa systemu rowemu publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	258 000,00	0,00	0,00%	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 064 000,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 742 855,00	45 274 466,00	7 913 733,70	17,46%	42 196 503,00	49 649 442,00	0,00	107 351 694,83				

1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	8 858 800,00	0,00	13 358 800,00	Projekt polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Jego realizacja wpłynie na wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parkingi z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik rezerwowany, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalację deszczowej, OZE. Celem głównym zadania jest wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Okres realizacji: zadania: 2018 - 2023. W I półroczu 2021 r. złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej II i pozyskanie dofinansowania w wysokości 3.500.000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji. Pozyskanie środków w wysokości 271.000,00 zł na budowę windy w ramach projektu pn. "Łomża - miasto, w którym żyje i pracuje" dofinansowany ze środków EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły ILO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 214 456,00	1 393 200,00	894 883,36	63,51%	0,00	0,00	0,00	204 235,28	Umowa na przebudowę szatni została podpisana w dniu 26.03.2020 r. Zakres prac obejmował kompleksową budowę szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami. Inwestycja zakończona 26.05.2021r. W dniu 13.08.2021r. podpisano umowę na kwotę 173.168,01 zł z terminem realizacji do 12.10.2021 r.
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 096 730,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%	0,00	0,00	0,00	45 324,13	Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. 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 akustyka/studia nagran, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Roboty związane z realizacją zadania zostały zakończone. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14.05.2021 r.
1.3.2.4	Termomodernizacja zabrytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	2 040 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 040 000,00	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz ograniczenie emisji CO2 przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w zabrytkowej kamienicy należącej do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowy obiekt na energię. Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej zabrytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 należącej do Miasta Łomża. W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1. Budownictwo Energioszczędne Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Okres realizacji zadania: 2021 - 2023 r.
1.3.2.5	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	5 732 236,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 388 585,00	3 243 200,00	0,00	5 731 785,00	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 30.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022-2023 r. W dniu 23.07.2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża nie znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Zadanie ujęte w lipcu 2021 r. do wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, wyniki rozstrzygnięcia - IV kwartał 2021 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Ogłoszenie przetargu zaplanowano w III kwartale 2021 r.
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 662 452,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 642 424,00	0,00	0,00	1 662 424,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, z bieżnią prostą i okólną, skocznią w dal oraz rzutnię kulą przy Zespole Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. W dn. 29.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021, Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. W dniu 23.07.2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża nie znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania.

1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 696 088,00	532 280,00	17 000,00	3,19%	300 000,00	0,00	0,00	728 880,00	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 twarzą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W roku 2021 r. podpisano 43 umowy w ramach realizacji programu, oraz pozostawiło 10 umów aneksowanych z roku ubiegłego.
1.3.2.9	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	674 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	674 000,00	W 2021 r. zaplanowano modernizację budynku przedszkola "Wesołe Słoneczko". Ogłoszenie III przetargu odbędzie się we wrześniu 2021 r. Oferty z poprzednich przetargów znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2021 r. Realizacja inwestycji do 31.08.2022 r.
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2023	2 949 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	2 525 000,00	0,00	2 945 000,00	Wykonanie dokumentacji ujęte jest w programie Rozwój Lokalny. Realizacja zadania zaplanowana z dofinansowaniem z Funduszy Zewnętrznych. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 1010898B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 823 903,00	2 275 012,00	58 875,00	2,59%	1 548 891,00	0,00	0,00	1 562 681,45	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe, w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.). Zakres planowanych do wykonania prac: rozbiórka ogrodzeń i budynków, usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszorowerowej, rowerowej chodnikowej, zjazdów, skrzyżowań ulic. budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykalkalimami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew.
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 627 346,00	5 816 279,00	308 984,82	5,31%	13 811 067,00	0,00	0,00	13 841 076,00	Projekt zakłada budowę drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1,7 km. Zakres inwestycji: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczowa realizacja. Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: rozpoczęcie realizacji zadania - 22 XII 2020r., zakończenie rzeczowe - 31 VIII 2022 r., zakończenie finansowe - 15 X 2022 r., termin oddania do użytkowania - 30 XI 2022 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2021 r.: - wykonano dokumentację projektową na łączną wartość 147 325,00 zł, termin przekazania dokumentacji do UM: 08.03.2021r., - rzeczowa realizacja zgodnie z zawartą Umową nr WIIR.272.2.41.2020 dnia 22.12.2020 r. - poniesione nakłady: 161.659,82 zł. Zakres wykonania prac: rozbiórka budynków, usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, usuwanie drzew i krzaków, budowa rowerowej chodnikowej, zjazdów, skrzyżowań ulic. budowę drenażu, przebudowa przepustu pod koroną drogi, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykalkalimami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew.
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2023	6 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 005 100,00	W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa WIIR.272.2.X.2020 z Pracownią Projektową "ATS 999" Tomasz Śledziński z Białej Podlaskiej. Dokumentacja została dostarczona w terminie i jest sprawdzana.
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 1010898B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 368 929,00	110 744,81	3,29%	823 291,00	0,00	0,00	842 429,03	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Jaworowa o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczową realizację w dniu 11.05.2021 r. Zakres wykonania prac: rozbiórka ogrodzeń i budynków, usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszorowerowej, rowerowej chodnikowej, zjazdów, skrzyżowań ulic. budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykalkalimami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew. Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2022 r.

1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Szażacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 095,00	3 983 095,00	514 319,81	12,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,17	<p>Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: -ul. Kazimierza Pułaskiego DG 101110B (od skrzyż. DG101133B do skrzyż. DG101149B) dl odc. 716 mb</p> <p>- ul. Szażacka DG 101133B (skrzyż-zz drogą DG101110B do drogi DK61) dl. odc. 136 mb.</p> <p>Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację (wykonawca: PPK sp. z o.o. z Łomży - termin zakończenia 29.10.2021r.). W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 14.04.2021r.). W dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 16.04.2021r.).</p> <p>Zakres wykonania prac: usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej zwinowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew. Termin realizacji zadania do dnia 29.10.2021 r.</p>	
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	3 946 440,00	2 617 268,00	884 154,60	33,78%	0,00	0,00	1 329 172,00	0,00	1 349 172,00	<p>Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację. W I półroczu 2021 r. opłacono dokumentację projektową. Trwają prace projektowe - wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, elementy kanalizacji deszczowej. W dniu 18.03.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana przebudowa dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży, w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności 340 m<sup>3</sup>, sieci kablowych linii oświetleniowej nn, kanału technologicznego oraz rozbiórki odcinka sieci kablowej linii nn i stupa oświetleniowego. Termin realizacji zadania do 31.08.2022 r.</p>	
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Burszyniewej) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	351 911,23	13,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	586 863,28	<p>Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Burszyniewej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - działki nr 12302/2) - dl. 390,73m oraz ul. Burszyniewej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - dl. 111,24m. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe. W dniu 16.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęło w dniu 30.03.2021r.). W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonane: budowa jezdni z kostki betonowej brukowej, budowa jezdni bitumicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kazińska, budowa wynieślia nawierzchni z kostki brukowej o nawierzchni bitumicznej, budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowa drenażu odwadniającego podobne grunturowe nawierzchni jezdni, wykonanie zieleni, schodów, pochylin dla osób niepełnosprawnych, budowa kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa kanalizacji sanitarnej łożnej z przepompownią ścieków, budowa oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, rozbiórka ogrodzeń, kanalizacji deszczowej, linii energetycznej kablowej, linii oświetleniowej napowietrznej ze słupami, krawężników, chodników, obrzeży. Termin realizacji zadania do 29.10.2021r.</p>	
1.3.2.18	Pasieka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	<p>Realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021 roku.</p>	
1.3.2.19	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na polnizaby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Zadanie zlecane w całości MP-GKIM. W październiku 2020 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W grudniu 2020 r. przystąpiono do prac modernizacyjnych. W 2021r. wykonano m.in.: przebudowę instalacji wod-kan, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę instalacji wentylacji grawitacyjnej, uzupełnienie linku na powierzchniach skutych, wykonanie i wyrowanie podłóg, położenie glazury i terakoty, gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych, aluminiowych przeszklonych i pełnych, montaż przeszklenia z drzwiami z aluminium, inne prace wykończeniowe. Inwestycja zakończona 19.04.2021r.</p>	
1.3.2.20	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00	<p>Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2021 roku. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2022 roku.</p>

1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2020	2021	782 091,00	738 991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pospółstwo przetargowe na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic w Łomży: Dmowskiego, Porucznika Lagody, Owocowej, Pulkowej, sięgacza ul. Zawadzkiej oraz dla ulic: Chętnika, Rągnińskiego, Ciborowskiego i Zwirki i Wigury łącznie" ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. z podziałem całości zamówienia na 6 części. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej z 6 części zamówienia. Termin realizacji wynosi od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych części zamówienia.
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	Urząd Miejski	2020	2021	871 057,00	671 057,00	0,00	120 124,58	17,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	417 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano do wykonania: chodnik o nawierzchni mineralnej oraz nasadzeń drzew w mini parku - inwestycja zrealizowana, odgródzenie parkingu przy ulicy Kaszubińskiej od chodników i urządzeń zabawowych na mini parku u zbiegu Szosa Zambrowskiego i Piłsudskiego (termin realizacji 17.09.2021 r.), wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów i wjazdów przy budynku ul. Nowa 2 - zrealizowano i odebrano w dn. 26.06.2021 r., wymianie linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Studencka 161A w Łomży roboty wykonano w terminie, utwardzenie ul. Zatyńkiej z terminem realizacji do 30.04.2021r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na wykonanie robót termin aneksowano do 30.09.2021r.
1.3.2.23	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	Urząd Miejski	2021	2022	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę WIR.272.2.8.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROLUS z terminem realizacji do 21.01.2022 r. Planuje się realizację rzeczową zadania w 2022 r.
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Zwirki i Wigury, Wąska	Urząd Miejski	2021	2023	2 720 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprzez przebudowę ulic w Łomży: Chętnika, Rągnińskiego, Ciborowskiego, Zwirki i Wigury. Lata realizacji: 2021-2023 Dnia 26.05.2021 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji: 30.09.2021r. W II kwartale 2021 roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór na 2022r.
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2021 roku. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2022 roku.
1.3.2.26	Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	Urząd Miejski	2020	2023	9 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	8 250 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021r. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2022 - 2023.
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia komunikacyjnego przy ul. Przykaszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 642,00	2 496 200,00	1 995 650,96	79,96%	0,00%	1 496 913,00	60 087,00	60 087,00	0,00	1 966 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia komunikacyjnego przy ul. Przykaszarowej, opracowanie projektu zamiennego, zakup grunów oraz rzeczową realizację inwestycji. W dniu 28.05.2021r. został przekazany plac budowy firmie Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski. Trwają prace związane z wykonywaniem law fundamentowych i ścian oporowych cokołu ogrodzenia.
1.3.2.28	Termomodernizacja PP2 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021r.
1.3.2.29	Dostarczenie budynku PP15 do sanitarnych	Urząd Miejski	2021	2022	1 070 128,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 040 128,00	0,00	0,00	1 070 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana w 2022 r.
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z budową podziemnym elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	2 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W miesiącu maju został ogłoszony przetarg na kolejne etapy realizacji zadania. Do dnia 30.06.2021r. przetarg nie został rozstrzygnięty. W dniu 28.07.2021r. wykonano wykonawcą II. firmę "Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Duda". Na dzień 17.08.2021r. planowane jest podpisanie umowy z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 358.025,59 zł z terminem realizacji trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.31	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wykładką systemową na bydunkach A i B w DPS w Łomży	Urząd Miejski	2021	2022	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania. Realizacja zadania pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w bydunkach A i B"
1.3.2.32	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2023	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania poprzez podzielenie na dwa zadania: I zadanie: Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 na lata 2021 - 2023 II zadanie: Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWIO nr 7 w Łomży
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 781 316,00	0,00	0,00	1 801 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz ściegacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 336 200,00	0,00	0,00%	1 260 800,00	0,00	0,00	0,00	3 597 000,00	Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa poprzez rozbudowę ul. Jasnej (DG101031B) oraz ściegacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży o długości 488 m. Lata realizacji zadania: 2021-2022. W dniu 29.01.2021r. nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej na ul. Jasną. Dokumentacja na opracowanie sięgacza ul. Wesolej została wykonana i została oddana w październiku 2019 r. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach naboru na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 3 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową zadań do dofinansowania.
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 018 054,00	2 903 080,00	1 013 486,39	34,91%	0,00	0,00	0,00	36 379,32	Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji obejmował: -ul. Dworna o dł. 1,05km; -ul. Giełczyńska o dł. 0,42km. Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019 r. - 25.06.2021 r. W dniu 25.06.2021r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego. W dniu 01.07.2021r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wartość dofinansowania z FDS: 2019 r. - 3.532.354,93 zł. 2020 r. - 1.597.941,03 zł.	
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Biuro nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom niepełnosprawnym, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego co przyczyni się do zwiększenia możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym obiekcie. Zakres inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku biura z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poz oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. Złoty został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniossek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. Okres realizacji projektu: 2021-2023. Wykonano wykonawcę robót budowlanych na kwotę 6.426.675,00 zł. przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021 r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r.	
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	0,00	0,00%	420 000,00	593 539,00	0,00	1 033 539,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji - ul. Kalinowa o dł. 321m. Zadanie obejmuje rzeczową realizację projektu. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 47 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Na dzień 30.06.2021r. nie podjęto działań związanych z rozpoczęciem rzeczowej realizacji zadania. Inwestycja oczekuje na włączenie zadania do dofinansowania na listę podstawową przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Po jej włączeniu zostanie wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego	
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tractej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	0,00	0,00%	1 182 000,00	1 784 000,00	0,00	3 002 000,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji - ul. Tractka o dł. ok. 297m. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji umowy: 16.01.2020r. - 15.08.2021r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 21 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Na dzień 30.06.2021r. trwają prace projektowe. Aneks do 15.09.2021 r. w związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci gazowej w związku z przebudową pięci autobusowej. Opóźnienia w uzyskiwaniu warunków technicznych gestorów sieci.	

1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 660,00	179 064,00	0,00	0,00%	3 627 780,00	5 612 816,00	0,00	9 502 000,00	Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez budowę dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) o długości 1464 m. Lata realizacji zadania: 2021-2023. Planowane w III - IV kw 2021r. podpisanie Umowy o dofinansowanie, ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. W dniu 12.04.2021 r. Wykonawca złożył wniosek, w którym zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 20.12.2021 r. Prośbę swą umotywował faktem konieczności przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej w związku z jej kolizją z projektowanymi rozwiązaniem. Termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021r.
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z siegiaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Parzyżanów) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	2 229 676,00	1 339 540,00	0,00	0,00%	890 136,00	0,00	0,00	2 181 337,00	Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez rozbudowę drogi gminnej z siegiaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Parzyżanów) w Łomży o długości 350 m. Lata realizacji zadania: 2021 - 2022. Termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021r. Konieczność przebudowy kanalu deszczowego w ul. Nowogrodzkiej. Projekt w trakcie. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Drog Samorządowych w ramach naboru na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 46 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową zadań do dofinansowania.
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A1B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%	600 000,00	300 000,00	0,00	902 153,40	Na realizację ww zadania został wyłoniony Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł. W dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie prac z terminem realizacji 10.07.2021r. Prace zostały odebrane w dniu 24.06.2021r. W ramach zadania dokonano wymiany 26 okien w pokojach mieszkańców, 4 okna w bawialniach, 1 okno-witrynę na parterze budynku i 1 drzwi z wityną.
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	192 662,00	26 662,00	0,00	0,00%	84 000,00	82 000,00	0,00	192 662,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

  
dr Marcin Chrzanowski