

**Zarządzenie Nr 308/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Mariusz Chrzanowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 308/20
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 listopada 2020 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łomża.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 Nr 204/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 680 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	89 206 318,72	26 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	76 540 389,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 514 432,61	68 327 718,67	26 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87		
Plan 3 kw. 2020	447 726 406,00	395 589 255,00	82 883 007,00	4 250 000,00	128 591 680,00	110 064 495,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00		
Wykonanie 2020	444 726 406,00	392 589 255,00	79 883 007,00	4 250 000,00	128 591 680,00	110 296 504,00	69 567 664,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00		
2021	442 033 664,00	401 253 591,00	81 464 582,00	4 250 000,00	132 054 479,00	111 069 694,00	72 394 836,00	29 104 592,00	40 780 073,00	3 850 300,00	36 827 773,00		
2022	448 913 887,00	407 266 126,00	82 685 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	112 753 918,00	73 480 189,00	29 540 579,00	41 647 761,00	2 000 000,00	37 647 761,00		
2023	452 110 225,00	413 366 973,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 442 870,00	74 580 922,00	29 983 097,00	38 743 252,00	2 000 000,00	36 743 252,00		
2024	436 640 491,00	415 640 491,00	84 386 017,00	4 402 364,00	136 788 687,00	115 072 306,00	74 991 117,00	30 148 004,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00		
2025	428 426 514,00	417 926 514,00	84 860 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 669,00	30 313 818,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00		
2026	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 344 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 991 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 624 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 271 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 922 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się informacji dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
							na wygrażenie i składki od nich naliczane	Wydutki bezace x	Wydutki ogolem x		Wydutki majątkowe x	inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Plan 3 kw. 2020	496 495 192,00	396 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00	
Wykonanie 2020	494 713 391,00	386 283 838,00	160 549 022,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	108 429 553,00	107 779 553,00	1 695 735,00	
2021	454 490 417,00	366 269 494,00	163 591 656,00	1 200 000,00	0,00	3 779 812,00	0,00	0,00	0,00	68 220 923,00	67 980 923,00	1 300 000,00	
2022	444 042 983,00	386 973 103,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	57 069 880,00	57 069 880,00	0,00	
2023	437 829 321,00	352 926 034,00	170 084 563,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	44 903 287,00	44 903 287,00	0,00	
2024	422 638 165,00	353 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	28 884 158,00	28 884 158,00	0,00	
2025	414 428 935,00	385 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00	0,00	
2026	403 806 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00	
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	0,00	0,00	
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 766 429,83	0,00	0,00	0,00	7 520 222,00	0,00	0,00	
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	0,00	0,00	
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019		11 456 273,43	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00
Plan 3 kw. 2020		-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
Wykonanie 2020		-49 986 985,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2021		-12 456 753,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Up	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 417,00	30 924 903,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 097,00	14 964 097,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293 023,00	20 293 023,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440 939,00	20 440 939,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy skróconego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,73%	8,66%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,23%	7,19%	x	x	x
2021	6,04%	6,92%	8,25%	10,37%	9,88%	TAK
2022	6,80%	8,62%	9,30%	9,06%	8,59%	TAK
2023	6,79%	8,45%	9,12%	8,74%	8,25%	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,89%	8,89%	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,16%	9,16%	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	8,11%	7,90%	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	8,08%	7,86%	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,31%	8,31%	TAK
2029	5,65%	8,12%	x	8,50%	8,50%	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,43%	8,43%	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,36%	8,36%	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,24%	8,24%	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Ś.1.1	Ś.1.1.1	Ś.1.1.1.1	Ś.2	Ś.2.1	Ś.2.1.1	Ś.3	Ś.3.1	Ś.3.1.1
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 553,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 768 238,00
Wykonanie 2020	5 352 204,00	5 352 204,00	4 354 665,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 419 747,00	11 419 747,00	11 419 747,00	9 507 421,00
2021	2 908 180,00	2 908 180,00	1 678 740,00	12 234 156,00	12 234 156,00	11 734 292,00	4 235 420,00	4 235 420,00	4 235 420,00	2 741 871,00
2022	1 054 016,00	1 054 016,00	875 211,00	13 069 063,00	13 069 063,00	13 069 063,00	1 190 249,00	1 190 249,00	1 190 249,00	983 833,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wiążących się z tytułem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				bieżące	o majątkowe				
Wykonanie 2018	42 372 509,70	8.4.1	8.4.1.1	28 687 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	13 620 507,66			7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06						
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00			14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00						
Wykonanie 2020	24 805 240,00			14 499 348,00	114 358 752,00	21 551 033,00						
2021	17 387 483,00			11 734 292,00	75 864 826,00	15 990 903,00						
2022	18 791 756,00			13 069 053,00	72 217 639,00	15 147 759,00						
2023	0,00			0,00	58 753 527,00	13 850 240,00						
2024	0,00			0,00	13 691 241,00	13 691 241,00	0,00					
2025	0,00			0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00					
2026	0,00			0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00					
2027	0,00			0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00					
2028	0,00			0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00					
2029	0,00			0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00					
2030	0,00			0,00	1 868 084,00	1 868 084,00	0,00					
2031	0,00			0,00	0,00	0,00						
2032	0,00			0,00	0,00	0,00						
2033	0,00			0,00	0,00	0,00						
2034	0,00			0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydafki zmniejszajace dlug x	Splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych ni2 w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 689 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu, umiarkowanie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 6.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaprogramowano planując się zadaniem zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				354 680 957,00	75 664 826,00	72 217 639,00	56 753 927,00	13 691 241,00	281 617 891,34
1.a	- wydatki bieżące				141 921 436,00	15 980 903,00	15 147 759,00	13 650 240,00	13 691 241,00	123 213 284,31
1.b	- wydatki majątkowe				212 759 521,00	59 683 923,00	57 069 880,00	44 903 267,00	0,00	158 404 607,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				75 727 685,00	23 235 119,00	19 982 007,00	0,00	0,00	40 305 395,50
1.1.1	- wydatki bieżące				12 219 214,00	4 235 420,00	1 190 249,00	0,00	0,00	4 578 421,47
1.1.1.1	Mój alut - staz zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 100 036,00	296 136,00	0,00	0,00	1 986 701,00
1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	110 475,00	13 510,00	0,00	0,00	123 985,00
1.1.1.4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	132 971,00	0,00	0,00	0,00	11 823,47
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	665 000,00	619 152,00	0,00	0,00	1 304 152,00
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	419 017,00	259 951,00	0,00	0,00	352 339,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	152 963,00	0,00	0,00	0,00	152 963,00
1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 588,00	1 500,00	0,00	0,00	14 068,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 987 090,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 508 471,00	18 999 699,00	18 791 758,00	0,00	0,00	35 726 974,03
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 556 646,00	922 284,00	0,00	0,00	0,00	550 000,78
1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	44 001 940,00	11 002 351,00	18 280 025,00	0,00	0,00	29 282 376,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 796 634,00	5 968 635,00	0,00	0,00	0,00	4 306 435,25
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 310 342,00	783 609,00	511 733,00	0,00	0,00	1 295 342,00
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 809,00	292 820,00	0,00	0,00	0,00	292 820,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego - wydatki bieżące				278 953 272,00	52 629 707,00	52 235 632,00	58 753 527,00	13 691 241,00	241 312 495,84
1.3.1					129 702 222,00	11 755 483,00	13 957 510,00	13 850 240,00	13 691 241,00	118 634 862,84
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	97 483,00	14 099,00	0,00	83 386,84
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	127 945 773,00	11 400 000,00	13 602 027,00	13 578 141,00	13 433 241,00	116 487 476,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 064 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 251 050,00	40 874 224,00	38 278 122,00	44 933 287,00	0,00	122 677 633,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 721 256,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	20 921 295,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	2 040 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	5 732 236,00	100 000,00	2 888 585,00	2 743 200,00	0,00	5 731 785,00
1.3.2.6	Budowa ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	1 000 000,00	10 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 662 451,00	20 000,00	1 642 424,00	0,00	0,00	1 662 424,00
1.3.2.9	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - "Edukafor" -	Urząd Miejski	2018	2022	1 584 189,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukafor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2023	3 549 000,00	20 000,00	250 000,00	3 275 000,00	0,00	3 545 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	3 782 187,00	1 920 938,00	0,00	0,00	5 703 125,00
1.3.2.13	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 882 001,00	12 018 471,00	7 726 204,00	0,00	0,00	19 744 675,00
1.3.2.14	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2023	6 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 462 000,00	3 553 626,00	1 851 554,00	0,00	0,00	5 405 180,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 571 249,00	5 502 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2609B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	5 583 918,00	2 177 940,00	3 324 060,00	0,00	0,00	5 502 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 968 415,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.19	Paseka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2023	750 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	1 180 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.24	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) -	Urząd Miejski	2021	2022	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnicka, Ciborowskiego, Zwińki i Wigury -	Urząd Miejski	2021	2023	2 710 000,00	10 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	10 300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 671 087,00	500 000,00	1 495 913,00	2 053 087,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja PP2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.30	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2022	1 070 128,00	30 000,00	1 040 128,00	0,00	0,00	1 070 128,00
1.3.2.31	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	Urząd Miejski	2021	2023	2 800 000,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.32	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu oprynnowania na bydankach A i B w DPS w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu - Bursa szkolna nr 2 -	Urząd Miejski	2021	2023	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.34	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	250 000,00	84 000,00	84 000,00	82 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	1 781 316,00	0,00	0,00	1 801 316,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	2 902 000,00	40 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2021 - 2034.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2021 - 2034.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2021 r. został przedstawiony w projekcie budżetu.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. Udział w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa (w tym PIT i CIT);
2. Subwencję ogólną;
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz na programy i projekty realizowane w udziale środków zewnętrznych;
4. Pozostałe dochody (w tym: podatek od nieruchomości)

W latach 2022 - 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 0,5% - 1,5%. W latach 2026 - 2034 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2026 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się dochody w tak odległym czasie.

Dodatkowo w pozycji 9.1 w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2018 r. Miasto Łomża na podstawie sprawozdania Rb 27S ujęło również dochody z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaklasyfikowane do § 0947. Jak również w pozycji 9.4 za 2019 r. na podstawie sprawozdania RB 28S ujęło wydatki z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych dotacji otrzymanych na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaklasyfikowane do § 6697, § 6699.

2. Dochody majątkowe z tytułu refundacji

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2021 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż nieruchomości pod SSSE przy ul. Spokojnej, sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ulic Żabiej, Kolejowej i Geodetów oraz nieruchomości położonej w Starych Modzelach „Żwirownia”. W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania zgodnie z wykazem mienia planowanego do sprzedaży.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję. Podjęte będą działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

3. Wydatki bieżące

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto, od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2021 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2021 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2021 r. Natomiast, w latach 2022 - 2025 założono wzrost wydatków bieżących od 0,5% do 3%. W latach 2026 - 2034 została zaplanowana stabilizacja wydatków budżetowych na poziomie z 2026 r. Wynika to z prognozy możliwości finansowych, planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących oraz dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2021 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,50% (aktualny WIBOR 3M wynosi 0,22%), natomiast w latach 2022 - 2034 WIBOR na poziomie 2%. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

4. Wydatki majątkowe

4.1 Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych (szczegóły w zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.). Prognozowane wydatki majątkowe w 2021 r. wynoszą 68.220.923 zł. Od 2025 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane jedynie w ramach środków własnych, bez zewnętrznych źródeł dofinansowania.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2021 r. w formie kredytu w wysokości 25.000.000 zł oraz w 2022 r. w wysokości 9.000.000 zł. Planowana wielkość przychodów z tytułu kredytów w latach 2021 - 2022 wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanych przedsięwzięć, jednakże zostały złożone wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie oceny oraz planowane jest złożenie kolejnych w I kw. 2021 r. i w przypadku pozyskania wspomnianego dofinansowania być może nie będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytów w wyżej wskazanych wysokościach. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2023 - 2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2021 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 12.543.247,00 zł i zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

5.3 Poziom długu na koniec 2021 roku budżetowego będzie wynosił 173.506.658,31 zł, co stanowi 39,25% planowanego dochodu ogółem. Od 2023 r. następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.

6. Wynik budżetu

6.1 W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2021 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14.984.097 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

6.2 Deficyt budżetu na 2021 r. wynosi 12.456.753 zł, który zostanie w całości pokryty kredytem długoterminowym.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2021-2024. W 2021 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 75.864.826 zł, z czego limit na wydatki bieżące wynosi 15.990.903 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 59.873.923 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

1.1 W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2021 r. wynosi 23.235.119 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 4.235.420 zł, zaś limit wydatków majątkowych 18.999.699 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

1.2 Nie przewidziano do realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2021 r. limit przedsięwzięć ogółem wynosi 52.629.707 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 11.755.483 zł, zaś limit wydatków majątkowych 40.874.224 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2021 rok.


PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski