

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2021 – 2034 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Andrzej Łazisław Ganiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2021 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Kierownik Oddziału Bieżącej
izż. Bożena Scypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Komży
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						Dochody bieżące X	Dochody ogółem X	ze sprzedaży majątków ^X	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						1.2.1
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 690 002,00	3 951 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	65 206 318,72	28 775 395,83	43 473 986,31	7 074 944,80	35 617 068,50			
Wykonanie 2019	424 300 554,39	78 540 399,00	3 363 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 705 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87			
Plan 3 kw. 2020	447 726 406,00	82 863 007,00	4 250 000,00	128 591 660,00	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	464 305 652,23	80 428 718,00	4 128 241,26	130 183 135,00	113 602 554,38	77 611 576,17	29 631 331,34	58 351 427,42	5 929 253,93	52 422 173,49			
2021	424 956 746,00	81 464 582,00	4 250 000,00	132 054 479,00	111 128 299,00	72 404 395,00	29 104 592,00	23 654 991,00	3 850 300,00	19 702 691,00			
2022	450 013 867,00	82 665 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	112 753 818,00	74 480 189,00	29 540 579,00	41 747 761,00	4 000 000,00	37 747 761,00			
2023	452 110 225,00	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	84 366 017,00	4 402 364,00	136 788 667,00	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	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 589,00	30 313 816,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00			
2026	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 981 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	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	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
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
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
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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składowym 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. 863, z późn. zm.), zwanej 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	1 481 086,99	
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	496 496 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 669 510,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00	
Wykonanie 2020	486 895 957,94	386 613 936,75	170 770 854,65	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	100 262 021,19	99 632 021,19	1 695 735,00	
2021	456 434 829,00	392 468 487,00	163 543 342,00	1 200 000,00	0,00	3 779 812,00	0,00	0,00	0,00	63 966 342,00	63 626 342,00	1 420 400,00	
2022	445 142 983,00	387 783 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 560 855,00	0,00	0,00	0,00	57 359 545,00	57 359 545,00	0,00	
2023	437 829 321,00	392 026 034,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	45 803 287,00	45 803 287,00	0,00	
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 608,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	28 854 158,00	28 854 158,00	0,00	
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	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	403 808 676,00	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	7 920 222,00	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	1 143 479,60	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	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	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-22 590 305,71	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 365 185,83	15 365 185,83	0,00	0,00
2021	-31 478 083,00	0,00	44 021 330,00	25 000 000,00	12 456 753,00	3 217 404,00	3 217 404,00	15 803 926,00	15 803 926,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					limy przychody niezwiązane z zobowiązaniem do długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu gęsto zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,16	48 960 832,40		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	19 340 288,06	44 124 959,89		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	8 633 268,00	27 854 598,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	20 482 688,00	20 482 688,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	21 340 939,00	21 340 939,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.4	8.4.1
		x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp				8.3	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%		8,94%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		9,55%	x	x	x
2021	6,04%		5,48%	10,44%	TAK	TAK
2022	6,76%		8,70%	8,67%	TAK	TAK
2023	6,79%		8,75%	8,58%	TAK	TAK
2024	6,53%		8,74%	8,76%	TAK	TAK
2025	6,35%		8,59%	9,52%	TAK	TAK
2026	6,29%		8,48%	7,99%	TAK	TAK
2027	6,05%		8,36%	7,95%	TAK	TAK
2028	6,01%		8,25%	8,16%	TAK	TAK
2029	5,85%		8,12%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,68%		8,00%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,74%		7,89%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,49%		7,77%	8,24%	TAK	TAK
2033	5,35%		7,64%	8,12%	TAK	TAK
2034	5,22%		7,51%	8,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	7 567 848,91	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,66	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 963 459,82	10 963 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 305 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 238,00
Wykonanie 2020	5 888 965,00	5 888 965,00	4 891 446,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 419 747,00	11 419 747,00	9 507 421,00
2021	2 923 385,00	2 923 385,00	1 693 945,00	12 691 365,00	12 691 365,00	12 191 501,00	6 212 068,00	6 212 068,00	4 647 895,00
2022	1 054 016,00	1 054 016,00	875 211,00	13 069 063,00	13 069 063,00	13 069 063,00	1 324 439,00	1 324 439,00	1 118 023,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		27 239 046,00	24 805 240,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		24 805 240,00	24 805 240,00	14 499 348,00	112 116 172,00	21 551 033,00	90 565 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		18 147 589,00	18 147 589,00	12 245 701,00	75 450 566,00	19 169 224,00	56 281 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		18 791 758,00	18 791 758,00	13 069 063,00	72 241 493,00	14 881 948,00	57 359 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	59 253 527,00	13 450 240,00	45 803 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	13 291 241,00	13 291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	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																	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydávki zmniejszające długi ^x	w tym:				Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu ("spadek")(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11				
			w tym:		10.7.1	10.7.2								10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8
			spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ^x													
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				590 523,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				651 834,70			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00			

- 9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spirali zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszając w tym celu wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- a. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o szacunku 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 dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - b. - 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym fragmencie prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 2021 r.

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)				361 817 841,00	75 450 566,00	72 241 493,00	59 253 527,00	13 281 241,00	254 111 174,39
1.a	- wydatki bieżące				144 770 481,00	19 169 224,00	14 681 948,00	13 450 240,00	13 281 241,00	125 022 749,71
1.b	- wydatki majątkowe				217 047 360,00	56 281 342,00	57 559 545,00	45 803 287,00	0,00	129 088 424,68
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:				78 764 069,00	26 137 051,00	20 116 196,00	0,00	0,00	39 611 134,07
1.1.1	- wydatki bieżące				15 068 259,00	6 213 741,00	1 324 438,00	0,00	0,00	6 429 578,47
1.1.1.1	Młj atut - staż 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	2 581 797,00	296 136,00	0,00	0,00	2 354 009,00
1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	121 624,00	13 509,00	0,00	0,00	135 133,00
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	0,00	0,00	0,00	301 545,47
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	685 000,00	619 152,00	0,00	0,00	1 196 852,00
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyjskim 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	170 852,00	0,00	0,00	0,00	170 852,00
1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 568,00	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	1 826 521,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	803 911,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	536 781,00	134 190,00	0,00	0,00	641 351,00
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 506 000,00	133 240,00	0,00	0,00	0,00	133 240,00
1.1.1.12	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	103 888,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 695 810,00	19 923 310,00	18 791 758,00	0,00	0,00	33 181 555,60
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	9 613 611,00	1 154 824,00	0,00	0,00	0,00	599 869,75
1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 966 940,00	11 052 351,00	18 280 025,00	0,00	0,00	29 332 376,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 909 706,00	6 031 048,00	0,00	0,00	0,00	1 052 489,85
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 304 075,00	783 609,00	511 733,00	0,00	0,00	1 285 342,00

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						
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00	0,00	840 909,00
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	60 569,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				263 053 772,00	49 313 515,00	52 125 297,00	59 253 527,00	13 291 241,00	214 500 040,32
1.3.1	- wydatki bieżące				129 702 222,00	12 955 483,00	13 557 510,00	13 450 240,00	13 291 241,00	118 593 171,24
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	97 483,00	14 099,00	0,00	41 695,24
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	127 345 773,00	12 600 000,00	13 202 027,00	13 178 141,00	13 033 241,00	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				153 351 550,00	36 358 032,00	38 567 787,00	45 803 287,00	0,00	95 906 869,08
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 356 800,00	1 356 800,00	1 000 000,00	11 000 000,00	0,00	13 356 800,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 814 456,00	993 200,00	0,00	0,00	0,00	87,82
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	0,00	0,00	0,00	342 751,95
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	1 000 000,00	4 000 000,00	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	2 388 585,00	3 243 200,00	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. Kaliwoły 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	1 662 452,00	20 000,00	1 642 424,00	0,00	0,00	1 662 424,00
1.3.2.9	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 584 188,00	420 400,00	300 000,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	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	3 699 000,00	170 000,00	250 000,00	3 275 000,00	0,00	3 699 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 823 903,00	2 275 012,00	1 548 891,00	0,00	0,00	1 563 893,99
1.3.2.13	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 626 126,00	5 815 059,00	13 811 067,00	0,00	0,00	13 841 067,98
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	6 005 100,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 193 440,00	3 370 149,00	823 291,00	0,00	0,00	843 649,03
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Szlaczka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 095,00	3 983 095,00	0,00	0,00	0,00	15 000,07
1.3.2.17	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	2 617 288,00	1 329 172,00	0,00	0,00	1 349 172,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	0,00	0,00	0,00	592 275,26

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						
1.3.2.19	Pasteka 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	0,00
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	743 100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 720 000,00	20 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.26	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Połną -	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	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 135 442,00	500 000,00	1 496 913,00	2 063 087,00	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 orynnowania na bytunkach 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 ppoz. i sanepidu - Bursy szkolna nr 2 -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giekiżyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	11 368 054,00	2 253 080,00	0,00	0,00	0,00	19 418,58
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2021 r. Ponadto, zaktualizowano wysokość kwoty z tytułu otrzymanych w 2020 r. zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE a przewidzianych do realizacji w harmonogramie na 2021 r. do poziomu 3 217 404,00 zł oraz wysokość kwoty wolnych środków do poziomu 15 803 926,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.
- II. W 2022 r. oraz w 2023 r. zaktualizowano kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).
- III. Dodatkowo, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2020.
- IV. W poz. 10.11 WPF – w 2020 r. na podstawie RB-28S wprowadzono kwotę wykonanych wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- V. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:
 1. Wprowadzono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 133 240,00 zł na zadaniu „Aktywnie do sukcesu II”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.

2. Wprowadzono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 103 888,00 zł na zadaniu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
3. Wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2021 r. w kwocie 60 569,00 zł oraz zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 403 911,00 zł na zadaniu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Zmiany w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
4. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 289 722,00 zł na zadaniu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
5. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. w ramach zadania „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o kwotę 481 761,00 zł w budżecie Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 11 149,00 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.
6. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 548 089,00 zł oraz limit wydatków bieżących o kwotę 17 889,00 zł na zadaniu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Zmiana w związku z zawartą umową z wykonawcą.
8. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 272 753,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych – Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Zmiana w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycje.

9. Przeniesiono część limitu wydatków z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”.
10. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 148 218,00 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycję.
11. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 700 399,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zmiana w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.
12. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 745 865,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 556 135,00 zł.
13. Przeniesiono część limitu wydatków z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży”.
14. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. o łączną kwotę 1 879 222,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 823 903,00 zł.
15. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. o łączną kwotę 1 211 740,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4 193 440,00 zł.
16. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. o łączną kwotę 1 555 560,00 zł na zadaniu „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)”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 946 440,00 zł.

17. Przeniesiono część limitu wydatków z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”.
18. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 500,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży. Zmiana wynika z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2021r.
19. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 518 905,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”. Zmiana w związku z rozstrzygnięciem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 983 095,00 zł.
20. Przeniesiono część limitu wydatków z 2021 r. na 2022 r. na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 19 626 126,00 zł. Zmiana w związku z zakończeniem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
21. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 120 400,00 zł na zadaniu „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
22. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka