

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.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

PROJEKT NR 572 A

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 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

SEKRETARZ MIASTA
mgr Barbara Krawczyk

RADCA PRAWNY
Międzyzłoty Szajdak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z podatku od nieruchomości	
5	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	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 657 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Plan 3 kw. 2020	447 726 406,00	395 689 255,00	62 883 007,00	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	462 494 816,34	404 147 498,73	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 205,97	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
2021	425 127 898,00	401 472 907,00	81 464 592,00	4 250 000,00	132 054 479,00	111 251 517,00	72 452 329,00	29 104 592,00	23 654 991,00	3 850 300,00	19 702 691,00
2022	450 013 887,00	408 266 126,00	82 685 799,00	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	413 366 973,00	83 924 433,00	4 378 294,00	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	136 768 687,00	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	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 599,00	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	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00

³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 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 wzdłużają się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizację zadań i środków 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 wykorzystania budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wielkie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	w tym:
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		4,31
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		
Plan 3 kw. 2020	-48 789 796,00	0,00	59 619 466,00	35 000 000,00	24 157 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 764 671,83	35 000 000,00	24 150 300,16	9 419 486,00	9 419 486,00	15 365 185,83	15 365 185,83		
2021	-36 215 976,00	0,00	48 759 223,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 597 646,00	5 597 646,00	18 161 577,00	18 161 577,00		
2022	4 670 504,00	4 870 504,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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		
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 957 579,00	13 957 579,00	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		
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	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		
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 838 155,30	13 838 155,30	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		
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	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		
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilość przeznaczona na 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:					
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x środków ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uwolnionych 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 środków ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x							
Łp	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							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40							
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	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	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 656,07							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	5 942 575,00	29 701 798,00							
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	188 635 754,31	0,00	20 482 688,00	20 482 688,00							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	21 342 939,00	21 342 939,00							
2024	x	x	x	x	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	126 354 945,31	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00							
2026	x	x	x	x	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	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52							
2028	x	x	x	x	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	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00							
2030	x	x	x	x	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	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00							
2032	x	x	x	x	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	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	22 000 000,00	22 000 000,00							

*) Skonygowanie 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		9,67%	x	x	x	x
2021	6,04%		4,93%	10,44%	10,71%	TAK	TAK
2022	6,78%		8,70%	8,49%	8,75%	TAK	TAK
2023	6,79%		8,75%	8,39%	8,66%	TAK	TAK
2024	6,53%		8,74%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	6,35%		8,59%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	6,29%		8,48%	7,91%	8,02%	TAK	TAK
2027	6,05%		8,36%	7,88%	7,98%	TAK	TAK
2028	6,01%		8,25%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2029	5,85%		8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,68%		8,00%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,74%		7,89%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,49%		7,77%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	5,35%		7,64%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	5,22%		7,51%	8,00%	8,00%	TAK	TAK

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp												
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	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	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	6 712 077,38	6 712 077,38	6 712 077,38
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	11 443 530,00	11 443 530,00	11 443 530,00
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19
2021	2 975 064,00	2 953 165,00	1 723 725,00	12 691 365,00	12 691 365,00	12 191 501,00	7 513 336,00	7 513 336,00	7 513 336,00	7 513 336,00	7 513 336,00	7 513 336,00
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	1 324 439,00	1 324 439,00	1 324 439,00	1 324 439,00
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
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 967 603,51	8 205 666,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 805 240,00	14 499 348,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 185,70	20 163 384,30	11 301 984,73	19 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 307 785,00	18 307 789,00	12 362 344,00	20 371 223,00	58 936 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 756,00	18 791 758,00	13 069 063,00	14 881 948,00	57 369 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 450 240,00	43 905 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 084,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	Wykazanie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)Spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11		
Wykazanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	590 523,00		
Wykazanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70		
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	13 152 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	12 669 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji 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 wykluczeniu 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 zostało określone zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyprzeżających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 lutego 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				364 664 107,00	79 307 765,00	72 241 493,00	57 355 527,00	13 291 241,00	242 862 832,58
1.a	- wydatki bieżące				146 859 547,00	20 371 223,00	14 881 948,00	13 450 240,00	13 291 241,00	113 339 550,65
1.b	- wydatki majątkowe				217 804 560,00	58 936 542,00	57 359 545,00	43 905 287,00	0,00	129 543 281,93
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				81 013 335,00	27 499 250,00	20 116 196,00	0,00	0,00	40 678 910,01
1.1.1	- wydatki bieżące				17 157 825,00	7 415 740,00	1 324 438,00	0,00	0,00	7 346 379,41
1.1.1.1	Mój atut - 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	2 603 696,00	296 136,00	0,00	0,00	2 251 122,22
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	1 055 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 555 054,00
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	328 864,24
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	12 588,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMiO Nr 7	2019	2021	1 926 521,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	763 511,02
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	670 951,00	536 761,00	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	124 253,00
1.1.1.12	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSMiO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	26 966,46
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2021	627 793,00	588 744,00	0,00	0,00	0,00	588 379,00
1.1.1.14	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2021	1 461 273,00	221 039,00	0,00	0,00	0,00	215 458,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 856 010,00	20 083 510,00	18 791 759,00	0,00	0,00	33 332 530,60
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	590 644,75
1.1.2.2	Zrównowazona 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

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						
1.1.2.3	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	1 295 342,00
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
1.1.2.7	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
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				283 650 772,00	51 808 515,00	52 125 297,00	57 355 527,00	13 291 241,00	202 203 922,57
1.3.1	- wydatki bieżące				129 702 222,00	12 965 483,00	13 557 510,00	13 450 240,00	13 291 241,00	105 993 171,24
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	41 685,24
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	103 887 476,00
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				153 948 550,00	38 853 032,00	38 567 787,00	43 905 287,00	0,00	96 210 751,33
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 800,00	1 356 800,00	1 000 000,00	11 002 000,00	0,00	13 358 800,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły 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. Lutolskiego w Łomży. II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 096 730,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	143 634,20
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. Kalinowy 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 przedszkola 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	3 695 000,00
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	1 563 893,39
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 101099B 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. Słazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 085,00	3 983 085,00	0,00	0,00	0,00	15 000,07

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						
1.3.2.17	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	2 617 266,00	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
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	0,00
1.3.2.21	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej 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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
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. 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	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	2 400 000,00	1 496 913,00	153 087,00	0,00	3 960 000,00
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. Kościuszki 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 orynowania na bydlankach 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 sanitarnych - Bursztynowa 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 ZSTO 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. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 497 000,00	635 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	3 497 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) 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 5 597 646,00 zł oraz wysokość kwoty wolnych środków do poziomu 18 161 577,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.

II. W poz. 10.11 WPF – wprowadzono kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2020.

IV. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:

1. Przeniesiono część limitu wydatków z 2023 r. na 2021 r. na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zmiana w związku zabezpieczeniem środków na zakup gruntów.
2. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o 21 899,00 zł na zadaniu „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
3. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. i łączne nakłady finansowe o 595 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej

(DG101150B) w Łomży". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowania w związku z przejęciem gruntów pod drogę publiczną.

4. 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