

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

DRUK N° 605

Łomża, dn. 25.03.2021 r.

**Rada Miejska Łomży**

### **Autopoprawka**

**do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034**

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2021 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Mariusz Chrzanowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 31 marca 2021 r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości						
Wykonania 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	35 617 066,50			
Wykonania 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	76 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	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			
Wykonania 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10			
2021	425 757 732,00	403 753 954,00	81 464 582,00	4 250 000,00	132 280 915,00	112 373 110,00	73 375 347,00	29 104 592,00	22 003 778,00	3 850 300,00	18 051 478,00			
2022	452 655 313,00	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	44 389 187,00	4 000 000,00	40 389 187,00			
2023	452 110 225,00	413 366 973,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 442 670,00	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	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 569,00	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	116 341 562,00	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	116 981 461,00	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	119 576 363,00	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	120 294 033,00	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	120 895 320,00	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	121 560 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 231 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 066,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Plan 3 kw. 2020	496 466 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00	
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 468 933,65	
2021	462 386 626,00	397 496 110,00	164 082 447,00	1 200 000,00	3 779 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 890 516,00	64 550 516,00	1 596 800,00	
2022	447 784 409,00	367 763 438,00	169 410 458,00	1 200 000,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 971,00	60 000 971,00	0,00	
2023	437 829 321,00	352 024 034,00	170 094 563,00	1 200 000,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 805 287,00	45 805 287,00	0,00	
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	4 415 212,00	0,00	0,00	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	3 990 842,00	0,00	0,00	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	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00	
2027	404 155 311,46	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	3 167 125,10	0,00	0,00	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	2 766 429,83	0,00	0,00	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	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	0,00	0,00	
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	1 940 069,04	0,00	0,00	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	1 542 943,93	0,00	0,00	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	1 143 478,60	0,00	0,00	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	706 997,46	0,00	0,00	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	271 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4.1.1				
Wykonanie 2018	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	26 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	0,00	59 784 671,83	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	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 564,00	5 665 564,00	18 506 577,00	18 506 577,00
2022	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga otrzeżenia w odniesieniu 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	10 625 979,82	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	13 670 904,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami					Różnica między dochodami a wydatkami
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 584,97	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	0,00	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 905,31	0,00	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 905,31	0,00	0,00	16 966 986,24	41 691 658,07					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	0,00	6 257 844,00	30 429 985,00					
2022	x	x	x	x	0,00	168 635 754,31	0,00	0,00	20 482 688,00	20 482 688,00					
2023	x	x	x	x	0,00	154 354 850,31	0,00	0,00	21 342 939,00	21 342 939,00					
2024	x	x	x	x	0,00	140 352 524,31	0,00	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00					
2025	x	x	x	x	0,00	126 354 945,31	0,00	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00					
2026	x	x	x	x	0,00	112 163 621,31	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	98 318 932,79	0,00	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52					
2028	x	x	x	x	0,00	84 239 155,30	0,00	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49					
2029	x	x	x	x	0,00	70 239 155,30	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	56 400 000,00	0,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30					
2031	x	x	x	x	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	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					

\*) Skonopowanie 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 odniesieniach odłączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
Wykazanie							
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%	6,94%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,73%	9,73%	x	x	x	x
2021	6,01%	5,05%	6,37%	10,44%	10,73%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,06%	10,41%	8,53%	8,81%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,75%	9,42%	8,55%	8,84%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	7,98%	8,10%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,94%	8,06%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,85%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK



Lp	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:	
	9.1	9.1.1	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
Wyszczególnienie										
	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	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	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	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	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	6 029 393,14
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	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	9 708 238,00
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	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	6 877 767,95
2021	3 832 522,00	3 810 623,00	11 040 152,00	11 040 152,00	10 540 288,00	8 467 222,00	8 467 222,00	8 467 222,00	8 467 222,00	6 695 472,00
2022	1 054 016,00	1 054 016,00	14 720 276,00	14 720 276,00	14 720 276,00	2 373 057,00	2 373 057,00	2 373 057,00	2 373 057,00	2 126 479,00
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	Wyszczególnienie	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:							
							zobowiązań r. x	bieżącego x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydávki zmniejszające długi x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018		9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	600 955,00
Wykonanie 2020		10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	830 628,73
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	24 469,07
2022		13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobniżonej we wzroście, 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” porządkują 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została wyliczona, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 31 marca 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)				367 072 076,00	76 186 606,00	75 931 537,00	57 262 527,00	13 291 241,00	244 886 623,97
1.a	- wydatki bieżące				148 765 516,00	21 296 492,00	15 930 566,00	13 450 240,00	13 291 241,00	114 935 347,99
1.b	- wydatki majątkowe				218 306 560,00	56 890 116,00	60 000 971,00	43 812 287,00	0,00	129 951 475,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				82 919 304,00	25 763 093,00	23 806 240,00	0,00	0,00	42 188 218,91
1.1.1	- wydatki bieżące				19 063 294,00	8 341 009,00	2 373 056,00	0,00	0,00	8 942 176,75
1.1.1.1	Miej. atut - staz zawodowy za granicą -	ZSTO 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	2 119 506,18
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	109 916,42
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	181 402,58
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	486 935,00	259 951,00	0,00	0,00	389 825,36
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	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	735 147,18
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	Aktywne do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 506 000,00	133 240,00	0,00	0,00	0,00	76 809,35
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	28 616,68
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	221 033,00	0,00	0,00	0,00	215 458,00
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	857 351,00	1 048 618,00	0,00	0,00	1 905 969,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 856 010,00	17 442 094,00	21 433 184,00	0,00	0,00	33 246 042,16
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	504 156,31

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						
1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 966 940,00	8 410 925,00	20 921 451,00	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	1 295 342,00
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:				264 152 772,00	52 403 515,00	52 125 297,00	57 262 527,00	13 291 241,00	202 698 605,06
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	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	14 089,00	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	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				154 450 550,00	39 448 032,00	38 567 787,00	43 812 287,00	0,00	96 705 433,82
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 I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 014 456,00	1 193 200,00	0,00	0,00	0,00	200 067,82
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	142 167,65
1.3.2.4	Termomodernizacja zabrykowej 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	1 584 186,00	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	3 695 000,00
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	13 841 067,96
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

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						
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Szlaczacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 095,00	0,00	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	1 329 172,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	592 275,26
1.3.2.19	Pasteleka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	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	830 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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	4 137 442,00	2 495 000,00	1 496 913,00	60 087,00	0,00	3 956 149,04
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWO 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	1 601 316,00	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 2607B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 018 054,00	2 903 080,00	0,00	0,00	0,00	669 418,58
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie 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 5 665 564,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.

II. W 2022 r. zaktualizowano kwoty dochodów oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).

III. W poz. 10.11 WPF zaktualizowano dane dotyczące wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 r. w oparciu o kwoty wykazane w RB-28S.

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

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” na lata 2021 – 2022, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 905 969,00 zł oraz limitem wydatków na 2021 r. w kwocie 857 351,00 zł i na 2022 r. w kwocie 1 048 618,00 zł. Projekt realizowany jest przez Miasto Łomża jako Partnera projektu, a jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży.
2. Przeniesiono część limitu wydatków z 2021 r. na 2022 r. na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z przeniesieniem na 2022 r. realizacji zadania polegającego na budowie systemu roweru publicznego.

3. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania monitoringu, alarmu i zakupu systemu wyposażenia sportowego do gry w koszykówkę w SP2.
4. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 650 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży”. Zmiana w związku z robotami dodatkowymi polegającymi m. in. na: budowie kanału technologicznego, ścinanie drzew wraz z karczowaniem, zmianie konstrukcji (roboty zamienne), zmianie kostki betonowej na luxbruk, nasadzenie drzew, dodatkowe zjazdy z kostki kamiennej, zabezpieczenia drzew, roboty telekomunikacyjne, roboty elektryczne – usunięcie kolizji.
5. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 67 918,00 zł na zadaniu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
6. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 350 000,00 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”.
7. 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