

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

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



**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 7 lipca 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 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

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jegielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 7 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	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	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	72 680 002,00	3 981 760,23	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	78 540 399,00	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	82 883 007,00	4 250 000,00	128 591 680,00	110 064 495,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00		
Wykonanie 2020	462 494 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 800 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10		
2021	438 694 673,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 099 762,00	115 723 474,00	73 947 286,00	29 104 592,00	27 209 569,00	3 852 470,00	22 700 252,00		
2022	460 991 570,00	82 685 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	114 205 820,00	74 480 189,00	29 540 579,00	51 273 442,00	4 000 000,00	47 273 442,00		
2023	466 254 335,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 742 825,00	74 580 922,00	29 983 097,00	42 587 407,00	2 000 000,00	40 587 407,00		
2024	436 640 491,00	84 386 017,00	4 402 354,00	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	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 569,00	30 313 618,00	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	0,00
2032	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłre 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 z wyjątkami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydávki na wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane	Wydávki na obsługę długu x	odsávki i dyskonto podlegávające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsávki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsávki i dyskonto podlegávające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59		
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,64	0,00	0,00	3 668 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
Plan 3 kw. 2020	496 496 192,00	386 386 564,00	180 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 668 510,00	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	0,00	2 229 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65		
2021	475 323 567,00	404 524 200,00	164 664 794,00	1 200 000,00	0,00	3 779 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799 367,00	70 459 367,00	2 708 580,00		
2022	456 120 666,00	386 854 438,00	188 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 266 228,00	63 556 954,00	0,00		
2023	441 973 431,00	392 323 989,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 649 442,00	49 649 442,00	0,00		
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	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	0,00	3 990 842,00	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	0,00	3 578 753,06	0,00	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	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	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	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	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	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	1 143 476,60	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	0,00	706 597,48	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	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwarta prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
					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		4.3
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	
Wykonanie 2019		11 456 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-48 769 796,00	0,00	59 619 486,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00	
Wykonanie 2020		-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	24 150 300,16	9 419 486,00	9 419 486,00	15 365 185,83	15 365 185,83	
2021		-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
2022		4 870 904,00	4 870 904,00	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	
2024		14 002 326,00	14 002 326,00	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	
2026		14 191 324,00	14 191 324,00	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	
2028		14 079 777,49	14 079 777,49	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	
2030		13 839 155,30	13 839 155,30	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	
2032		14 000 000,00	14 000 000,00	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	
2034		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:		w tym:		z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x			
		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	10 649 700,00	10 649 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	10 649 699,84	10 649 699,84	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	14 062 326,00	14 062 326,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
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	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	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	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	X	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 966,24	41 691 658,07		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 656,31	0,00	6 960 904,00	31 133 045,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	20 863 690,00	20 863 690,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dopisaniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	
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	5,92%	5,26%	6,57%	10,44%	10,73%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,20%	10,56%	8,59%	8,86%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,76%	9,43%	8,67%	8,95%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	8,03%	8,15%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	8,00%	8,11%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,46%	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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	7 957 848,91	7 957 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	6 983 041,90		
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,61	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	6 029 393,14		
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 238,00	9 708 238,00		
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 199 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 677 787,95	6 677 787,95		
2021	5 311 000,00	5 289 101,00	3 943 006,00	6 938 269,00	6 938 269,00	6 422 700,00	10 069 398,00	10 069 398,00	8 063 479,00	8 063 479,00		
2022	2 509 762,00	2 506 762,00	2 192 213,00	19 384 624,00	19 384 624,00	19 384 624,00	3 877 195,00	3 877 195,00	3 443 481,00	3 443 481,00		
2023	299 955,00	299 955,00	270 658,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	270 658,00	270 658,00		
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydати bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydати na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydати majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydати majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydати objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		42 372 509,70	42 372 509,70	28 867 603,51	8 205 686,61	85 630 687,12	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
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
Wykonanie 2020		22 557 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		8 864 922,00	8 864 922,00	6 558 981,00	22 899 780,00	60 335 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		28 915 475,00	28 915 475,00	19 384 624,00	17 288 309,00	66 866 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	13 612 540,00	49 649 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	13 140 441,00	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
2026		0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	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
2028		0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	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	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.3						10.7.4
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umocnienia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	47 209,89
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 689 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 przedwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się planując zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 7 lipca 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)				386 182 773,00	83 235 649,00	84 154 537,00	63 261 962,00	13 140 441,00	247 654 246,24
1.a	- wydatki bieżące				151 541 045,00	22 899 780,00	17 286 309,00	13 612 540,00	13 140 441,00	116 114 195,36
1.b	- wydatki majątkowe				234 651 728,00	60 335 869,00	66 866 228,00	49 649 442,00	0,00	131 740 053,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				66 834 377,00	20 394 231,00	32 797 075,00	313 100,00	0,00	44 069 757,08
1.1.1	- wydatki bieżące				22 185 504,00	9 638 578,00	3 881 600,00	313 100,00	0,00	10 615 115,72
1.1.1.1	Mój atut - staz zawodowy za granicą -	ZSTO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 990,00	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	286 136,00	0,00	0,00	1 677 445,06
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	21 662,66
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	49 125,29
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektronobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 055 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 537 471,20
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	486 935,00	259 951,00	0,00	0,00	322 248,91
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	167 572,00	163 167,00	4 405,00	0,00	0,00	152 893,18
1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTO Nr 4 w Łomży -	ZSTO 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 -	ZSWO Nr 7	2019	2021	1 881 590,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	559 996,59
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	101,53
1.1.1.12	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 886,00	0,00	0,00	0,00	28 925,55
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	586 484,77
1.1.1.14	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2021	1 279 200,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	160 589,02
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	1 300 426,96
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	2 354 742,00	1 079 855,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	2 354 742,00
1.1.1.17	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	91 237,00	91 237,00	0,00	0,00	0,00	91 237,00

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						
1.1.1.18	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	906 515,00	364 163,00	433 139,00	109 213,00	0,00	906 515,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 648 873,00	10 555 653,00	28 915 475,00	0,00	0,00	33 454 641,36
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 613 611,00	1 154 824,00	0,00	0,00	0,00	240 555,10
1.1.2.2	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 966 940,00	455 901,00	28 876 475,00	0,00	0,00	29 330 876,00
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	530 330,26
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 183,00	1 218 450,00	39 000,00	0,00	0,00	1 257 450,00
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	844 189,00	844 189,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
1.1.2.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	105 500,00	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
1.1.2.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00
1.1.2.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	451 326,00	451 326,00	0,00	0,00	0,00	451 326,00
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 1.1.1.2), z tego				299 358 396,00	62 841 418,00	51 357 462,00	62 948 882,00	13 140 441,00	203 784 492,16
1.3.1	- wydatki bieżące				129 355 541,00	13 061 202,00	13 406 709,00	13 299 440,00	13 140 441,00	105 499 079,64
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II 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	3,64
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	126 999 092,00	12 705 719,00	13 051 226,00	13 027 341,00	12 862 441,00	103 435 076,00
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				170 002 855,00	49 780 216,00	37 950 753,00	49 649 442,00	0,00	98 285 412,52
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 800,00	3 500 000,00	1 000 000,00	8 658 800,00	0,00	13 358 800,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły LO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 214 456,00	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	204 235,28
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	45 324,13
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	40 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Hall 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	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 696 068,00	532 280,00	300 000,00	0,00	0,00	728 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miejski	2020	2023	2 949 000,00	170 000,00	2 500 000,00	2 525 000,00	0,00	2 945 000,00
1.3.2.11	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	705 904,87
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 627 346,00	12 546 895,00	7 080 451,00	0,00	0,00	6 313 945,72
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 968 929,00	823 291,00	0,00	0,00	805 294,96
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	4 183 095,00	4 183 095,00	0,00	0,00	0,00	206 722,17
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101118B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 006 440,00	2 677 268,00	1 329 172,00	0,00	0,00	200 863,26
1.3.2.17	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	586 863,26
1.3.2.18	Pasejka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	669 423,00	254 125,00	372 198,00	0,00	0,00	215 134,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	871 057,00	671 057,00	0,00	0,00	0,00	417 384,71
1.3.2.23	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Stanej) -	Urząd Miejski	2021	2022	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 832 668,00	20 000,00	162 668,00	2 650 000,00	0,00	2 832 668,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	9 550 000,00	300 000,00	1 000 000,00	8 250 000,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 642,00	2 496 200,00	1 496 913,00	60 087,00	0,00	1 557 149,04
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszk 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	2 800 000,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.31	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu oprynnowania na bydlankach A i B w DPS w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWO nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	1 781 316,00	0,00	0,00	1 801 316,00

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						
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 336 200,00	1 260 800,00	0,00	0,00	3 597 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 018 054,00	2 903 080,00	0,00	0,00	0,00	36 379,32
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	420 000,00	583 539,00	0,00	1 033 539,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	1 182 000,00	1 784 000,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 680,00	179 064,00	3 627 780,00	5 812 816,00	0,00	9 502 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	2 229 676,00	1 339 540,00	890 136,00	0,00	0,00	2 181 337,00
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	902 153,40
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	192 682,00	26 682,00	84 000,00	82 000,00	0,00	192 682,00

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 planowane źródła przychodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.

II. W 2022 r. i 2023 r. zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).

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

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością" na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 449 078 zł w tym , limit wydatków na 2021 r. 906 726 zł, 2022 r. 433 139 zł oraz w 2023 r. 109 213 zł. Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadania są Urząd Miejski oraz Zespół Szkół Specjalnych. Zadanie wprowadzono w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie.
2. Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 6 533 zł oraz zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 2 789 zł w zadaniu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego". Zwiększono również limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3 744 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania.
3. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 6 686 418 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 6 730 616 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”.

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z postępowaniem prac oraz wpływem dofinansowania na rok 2021.

4. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 440 668 zł w 2021 r. na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 r. i wprowadzono w tym roku limit wydatków w kwocie 372 198 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z podpisaniem umów z Wykonawcami dokumentacji na przebudowę ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej, która będzie wykonana w 2022r.
5. Przeniesiono limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w kwocie 2 000 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z przedłużającej się oceny wniosku o dofinansowanie złożonego do NFOŚiGW.
6. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 7 955 024 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z przeniesieniem na 2022 r. realizacji zadania polegającego na budowie systemu roweru publicznego, jak również zakończenia realizacji płatności za dostawę autobusów elektrycznych i stacji ich ładowania.
7. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 200 000 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót elektrycznych, drogowych oraz sanitarnych.
8. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 112 668 zł na zadaniu „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przeniesieniem kosztu dokumentacji projektowej z zadania pn. :Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”.
9. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 60 000 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 spowodowana koniecznością wykonania robót ziemnych w związku z wystąpieniem gruntów wysadzinowych.

10. 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