

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

Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2016		386 730 250,15	343 256 283,64	72 650 002,00	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	76 540 399,00	3 393 752,67	120 426 119,00	106 914 432,61	68 327 716,67	28 657 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Plan 3 kw. 2020		447 726 406,00	395 589 255,00	82 863 007,00	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	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,67	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
2021		438 109 544,00	410 430 535,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 189 762,00	114 201 829,00	74 324 362,00	29 104 592,00	27 679 009,00	3 852 470,00	23 140 692,00	
2022		465 221 122,00	409 718 128,00	82 665 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	114 205 820,00	74 480 169,00	29 540 579,00	55 502 994,00	4 000 000,00	51 502 994,00	
2023		466 254 335,00	413 666 928,00	83 924 433,00	4 376 284,00	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	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	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 991 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 624 659,00	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	119 576 363,00	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	120 234 033,00	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	120 695 320,00	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	121 560 244,00	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. 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 wódcz 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, 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 wyliczenia budżetu jednostki wykonującej z odgrywaną rolę, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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
									Wydania na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań			
				na wyegzercowanie i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydania na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydania o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	407 710 637,67	322 954 218,22	141 573 670,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 957,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 857 496,01	
Plan 3 kw. 2020	495 495 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00	
Wykonanie 2020	486 898 464,96	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65	
2021	474 738 438,00	403 182 702,00	165 146 744,00	1 200 000,00	0,00	2 837 765,00	0,00	0,00	0,00	71 555 736,00	71 215 736,00	2 708 580,00	
2022	460 350 218,00	388 854 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	71 495 780,00	71 495 780,00	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	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	28 854 158,00	28 854 158,00	0,00	
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00	0,00	
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00	
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	0,00	0,00	
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 766 429,63	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	0,00	0,00	
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	0,00	0,00	
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wymik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:		
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	11 496 273,43		0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	23 914 378,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00		0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-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	0,00	0,00	
2021	-36 628 894,00		0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 685 556,00	5 685 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	0,00	0,00	
2022	4 870 904,00		4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 280 904,00		14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 002 326,00		14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 997 579,00		13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 191 324,00		14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 844 688,52		13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 079 777,49		14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 839 155,30		13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 400 000,00		14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w najbliższych do wiadomości 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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1	5.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W podanej tabeli uwzględniono 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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Iższe będą przypadających na dany rok kwot 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 906 966,24	41 691 658,07					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 833,00	31 419 974,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 863 690,00	20 863 690,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 342 939,00	21 342 939,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	7,73%	9,73%	x	x	x	x
2021	5,60%	5,08%	5,36%	10,44%	10,73%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,19%	10,54%	8,53%	8,82%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,76%	9,43%	8,60%	8,88%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,76%	8,78%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	8,01%	8,12%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,97%	8,06%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,62%	8,62%	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	5,49%	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
Wyszaczenie	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:		8.3.1	w tym:
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	8.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.2.1		Dochody o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.2.1.1		
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	
Wykonanie 2019	11 650 590,05	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	6 029 393,14	
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 066 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 236,00	
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	6 877 787,95	
2021	5 371 000,00	5 348 101,00	4 003 006,00	6 928 209,00	6 928 209,00	6 412 640,00	10 241 385,00	10 241 385,00	10 241 385,00	8 223 895,00	
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	3 840 879,00	3 840 879,00	3 840 879,00	3 402 759,00	
2023	299 955,00	299 955,00	270 658,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	313 100,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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 przekształcanych samorządowych			
	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	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			10.4		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 805 240,00	14 459 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	9 449 239,00	9 449 239,00	6 548 921,00	83 907 210,00	22 899 780,00	61 007 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	28 915 475,00	28 915 475,00	19 384 624,00	88 743 368,00	17 247 588,00	71 495 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	63 261 982,00	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	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	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	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	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	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	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	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				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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
		w tym:																					
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciętych 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)	Wtencześniejsza 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 dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)											
						10.7	10.7.1						10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1																	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x																	
Wykonanie 2019	10 625 979,82	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																	
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
2022	13 320 904,00	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																	
2024	13 152 326,00	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																	
2026	13 641 324,00	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																	
2028	13 129 777,49	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																	
2030	12 688 155,30	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																	
2032	7 200 000,00	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																	
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” są zaznaczone na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zasągnięto oraz planuje się zasągniąć zobowiązania ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 25 sierpnia 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)				391 676 750,00	83 907 210,00	86 743 368,00	63 261 982,00	13 140 441,00	244 703 857,42
1.a	- wydatki bieżące				151 541 045,00	22 899 780,00	17 247 598,00	13 612 540,00	13 140 441,00	115 403 707,22
1.b	- wydatki majątkowe				240 135 705,00	61 007 430,00	71 495 780,00	49 649 442,00	0,00	129 300 150,20
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				86 943 815,00	20 493 671,00	32 758 354,00	313 100,00	0,00	42 314 054,56
1.1.1	- wydatki bieżące				22 185 504,00	9 838 578,00	3 840 879,00	313 100,00	0,00	9 904 627,58
1.1.1.1	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	219 290,00
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 603 696,00	255 416,00	0,00	0,00	1 159 524,99
1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	121 624,00	13 508,00	0,00	0,00	21 661,66
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 Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 055 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 535 892,20
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	313 036,90
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 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	1 881 590,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	443 569,44
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	595 761,00	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	101,53
1.1.1.12	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSMIO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 868,00	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	568 744,00	0,00	0,00	0,00	583 532,45
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	118 126,99
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	1 283 602,40
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	2 354 742,00	1 079 955,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				64 758 311,00	10 655 093,00	28 915 475,00	0,00	0,00	32 409 426,98
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomży (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 463 050,00	1 004 264,00	0,00	0,00	0,00	9 545,72
1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	49 966 940,00	455 901,00	28 878 475,00	0,00	0,00	29 330 876,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 919 705,00	6 031 048,00	0,00	0,00	0,00	930 330,26
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	223 245,00
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 -	ZSMO 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 -	ZSMO 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 -	ZSMO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	701 326,00	701 326,00	0,00	0,00	0,00	701 326,00
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 i 1.2), z tego:				304 732 935,00	63 413 539,00	55 987 014,00	62 948 862,00	13 140 441,00	202 389 802,86
1.3.1	- wydatki bieżące				129 355 541,00	13 051 202,00	13 405 709,00	13 299 440,00	13 140 441,00	105 499 079,64
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piełgrzymy w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	282 449,00	97 483,00	97 483,00	14 069,00	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	103 435 078,00
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				175 377 394,00	50 352 337,00	42 580 305,00	49 549 442,00	0,00	96 890 723,22
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	8 858 800,00	0,00	13 358 800,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 969 331,00	1 389 200,00	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	21 126 223,00	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	7 048 535,00	1 000,00	3 039 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalinowy w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	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	1 905 238,00	532 280,00	300 000,00	0,00	0,00	350 350,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukatorki" -	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 972,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2023	2 775 000,00	0,00	250 000,00	2 525 000,00	0,00	2 775 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 1010898 ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 623 903,00	2 275 012,00	1 548 891,00	0,00	0,00	705 304,87
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	6 130 750,00	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 1010899 ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 368 929,00	823 291,00	0,00	0,00	805 294,36
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 1011108 (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Słazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	4 563 095,00	4 563 095,00	0,00	0,00	0,00	606 722,17
1.3.2.16	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	4 006 440,00	2 677 268,00	1 329 172,00	0,00	0,00	67 411,35
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	Paseka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	619 967,00	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	550 494,00	135 246,00	372 198,00	0,00	0,00	468 453,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	603 361,00	471 057,00	0,00	0,00	0,00	252 281,21
1.3.2.23	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) -	Urząd Miejski	2020	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. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	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 oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 136 641,00	2 486 200,00	1 496 913,00	60 067,00	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. Kosciuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	3 074 511,00	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 pikarskich przy SP5, SP10 oraz ZSMWO 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. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 336 200,00	1 260 800,00	0,00	0,00	3 526 948,00
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	12 020 883,00	2 903 080,00	0,00	0,00	0,00	41 631,43
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	73 325,00
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. Thackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	1 182 000,00	1 794 000,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 660,00	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	802 153,40
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
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	5 290 552,00	530 000,00	4 760 552,00	0,00	0,00	5 290 552,00

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. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 400 000 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 dokonania remontu ul. Strażackiej na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Strażackiej oraz usunięcia kolizji z kablami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi i elektroenergetycznymi na ul. Strażackiej i ul. Wojska Polskiego.
2. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 200 000 zł na zadaniu "Budowa i przebudowa parkingów i chodników". Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z aktualną realizacją zadania.
3. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 118 879 zł w 2021 r. na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z aktualną realizacją zadania.

4. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 110 060 zł w 2021 r. na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z zakończeniem inwestycji.
5. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 170 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Nakłady finansowe planowane do poniesienia w latach 2022-2023.
6. 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