

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 8 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwała się, co następuje:

- § 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. Objasnienia 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**

SKARBNIK MIASTA  
mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Trzaskalik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:				
		z tego:						z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem <sup>x</sup>	386 730 250,15	343 256 283,64	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 986,31	7 074 944,80	35 617 068,50						
Dochody bieżące <sup>x</sup>	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 732,67	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						
	447 725 406,00	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						
	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						
	449 721 341,00	426 182 178,00	81 464 582,00	4 250 000,00	145 650 770,00	118 773 868,00	76 043 738,00	29 104 592,00	23 539 163,00	3 859 931,00	18 993 385,00						
	488 390 089,00	407 401 732,00	82 366 494,00	5 372 269,00	128 482 655,00	115 700 125,00	75 480 189,00	29 940 579,00	80 988 357,00	5 000 000,00	75 988 357,00						
	477 136 071,00	410 793 284,00	83 924 433,00	5 378 284,00	129 966 820,00	115 942 825,00	75 580 922,00	29 983 097,00	66 342 787,00	2 000 000,00	64 342 787,00						
	446 867 445,00	412 916 292,00	84 386 017,00	5 402 364,00	131 064 488,00	116 072 306,00	75 991 117,00	30 148 004,00	33 951 153,00	1 000 000,00	32 951 153,00						
	428 426 514,00	414 760 622,00	84 850 140,00	5 426 577,00	132 375 133,00	116 705 203,00	75 403 569,00	30 313 618,00	13 665 892,00	500 000,00	13 165 892,00						
	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						
	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 961 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
	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						
	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 922 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2031	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres malar budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wkr stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie 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 strategicznymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wyrażonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				z tego:				w tym:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		w tym:		
											odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2
Wykonanie 2018		407 710 637,87	322 554 218,22	141 573 870,11	0,00	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	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Plan 3 kw. 2020		456 496 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 689 510,00	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	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
2021		486 350 235,00	419 702 724,00	176 859 151,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 647 511,00	66 307 511,00	3 128 580,00
2022		483 519 185,00	388 854 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 860 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 664 747,00	94 664 747,00	0,00
2023		462 855 167,00	393 323 988,00	170 094 553,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 531 178,00	69 531 178,00	0,00
2024		432 865 119,00	393 784 304,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 815,00	39 080 815,00	0,00
2025		414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 675,00	0,00	0,00
2027		404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	2 766 429,63	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	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	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	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	0,00	1 143 478,60	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	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	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	11 486 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	0,00	59 619 466,00	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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) 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, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadająca na dany rok (wartość ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	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								
	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 *									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 454,00	30 651 695,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	16 547 294,00	18 547 294,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	17 469 295,00	17 469 295,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	19 131 988,00	19 131 988,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	18 809 157,00	18 809 157,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			

6) Szacowanie o środki dotyczy określonego w art. 243 ustawy powiększenia o odpisane dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opisaniach obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku budżetowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		8,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		7,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,13%		4,45%	5,70%	10,44%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,87%		9,39%	11,10%	8,30%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,89%		8,69%	9,37%	8,56%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,61%		8,04%	8,36%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,44%		7,65%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,29%		8,48%	x	7,70%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%		8,36%	x	7,66%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%		8,25%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%		8,12%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,68%		8,00%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%		7,89%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%		7,77%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%		7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,22%		7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykazanie 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	6 983 041,90
Wykazanie 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	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	11 443 530,00	9 708 238,00	9 708 238,00
Wykazanie 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	6 877 767,95	6 877 767,95
2021	5 648 468,00	5 580 893,00	4 205 764,00	3 973 929,00	3 973 929,00	3 826 162,00	10 518 853,00	10 518 853,00	10 518 853,00	8 472 329,00	8 472 329,00
2022	5 123 823,00	2 506 762,00	2 195 957,90	25 490 928,00	25 490 928,00	24 574 981,00	6 389 208,00	6 389 208,00	6 389 208,00	5 567 727,00	5 567 727,00
2023	3 587 503,00	299 955,00	270 658,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 625 428,00	3 625 428,00	3 625 428,00	3 086 123,00	3 086 123,00
2024	350 995,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	331 765,00	331 765,00	331 765,00	281 996,00	281 996,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2										10.1.3
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 573 878,00	3 918 222,00	78 026 349,00	23 131 880,00	54 894 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 664 944,00	27 812 861,00	112 911 203,00	19 797 393,00	93 113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 125 000,00	73 277 167,00	16 926 344,00	56 350 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	789 662,00	425 000,00	52 554 126,00	13 473 313,00	39 080 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	12 469 983,00	12 469 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekoszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z tytułu 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	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	217 950,96
2022	13 320 904,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy swobodny, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który przewidziano wydatki, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządzeń 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 8 grudnia 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)				459 526 671,00	78 026 349,00	112 911 203,00	73 277 167,00	52 554 128,00	310 474 991,47
1.a	- wydatki bieżące				157 969 626,00	23 131 860,00	19 757 993,00	16 926 344,00	13 473 313,00	121 108 826,50
1.b	- wydatki majątkowe				301 557 045,00	54 894 489,00	93 113 810,00	56 350 823,00	39 080 815,00	189 366 162,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				122 580 953,00	20 796 253,00	52 586 018,00	14 984 228,00	831 765,00	76 734 301,38
1.1.1	- wydatki bieżące				28 609 718,00	10 070 370,00	6 369 206,00	3 625 428,00	331 765,00	15 605 382,36
1.1.1.1	Mój atut - staz zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	107 732,29
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 493,00	2 609 696,00	255 416,00	0,00	0,00	684 914,15
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	1 447 045,58
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	298 246,20
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	12 566,00	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	1 901 503,00	823 824,00	0,00	0,00	0,00	463 482,44
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 -	ZSMIO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	28 925,55
1.1.1.13	Z umiejscowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2021	627 793,00	586 744,00	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	1 905 989,00	900 710,00	1 005 289,00	0,00	0,00	1 253 310,05
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	1 079 655,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	2 351 381,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	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
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
1.1.1.19	Łomża - Miasto w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	6 404 301,00	168 520,00	2 591 688,00	3 312 328,00	331 765,00	6 404 301,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 971 235,00	10 727 683,00	46 196 610,00	11 358 800,00	500 000,00	61 128 919,02
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	9 463 050,00	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	43 918 440,00	407 401,00	28 876 475,00	0,00	0,00	29 282 376,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	9 198 431,00	1 122 251,00	6 167 524,00	0,00	0,00	1 814 631,22
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	124 238,08
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 -	ZSMIO Nr 7	2019	2021	85 587,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	40 656,00
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 -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	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	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
1.1.2.11	Łomża - Miasto w którym żyje i pracuję w ramach Programu Rozwoj Lokalny -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 611,00	500 000,00	6 502 611,00	2 500 000,00	500 000,00	10 002 611,00
1.1.2.12	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 700 000,00	4 500 000,00	4 341 200,00	8 658 800,00	0,00	17 700 000,00
1.1.2.13	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				336 945 718,00	57 228 096,00	60 325 185,00	58 292 939,00	51 722 363,00	233 740 690,09
1.3.1	- wydatki bieżące				129 359 908,00	13 061 510,00	13 408 185,00	13 300 915,00	13 141 548,00	105 503 446,14
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	282 449,00	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	126 969 082,00	12 705 719,00	13 051 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	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
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	308,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	4 366,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 585 610,00	44 166 586,00	46 917 000,00	44 992 023,00	38 580 815,00	128 237 243,95
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Nanwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejącej bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2024	44 669 431,00	100 000,00	10 969 431,00	12 600 000,00	21 000 000,00	44 669 431,00

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						
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 939 331,00	1 363 200,00	0,00	0,00	0,00	1 057,28
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	1 319 894,00	0,00	0,00	0,00	45 417,98
1.3.2.4	Termomodernizacja zabrytkowej kamienicy przy ul. Połowej 19 w Łomży	Urząd Miejski	2019	2024	7 048 535,00	1 000,00	1 995 185,00	4 000 000,00	1 042 815,00	7 040 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody 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	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 268 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	13 268 000,00
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
1.3.2.9	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	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	2024	2 775 000,00	0,00	92 424,00	982 576,00	1 700 000,00	2 775 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 912 511,00	2 847 209,00	1 065 302,00	0,00	0,00	785 425,87
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK81) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	21 590 628,00	12 546 895,00	9 043 733,00	0,00	0,00	8 277 227,72
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2024	6 115 750,00	85 000,00	100 000,00	5 000 000,00	900 000,00	5 990 100,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 280 612,00	2 953 732,00	1 306 880,00	0,00	0,00	873 686,36
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	4 576 395,00	4 576 395,00	0,00	0,00	0,00	340 509,51
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	4 073 241,00	2 744 069,00	1 329 172,00	0,00	0,00	134 212,35
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	557 586,26
1.3.2.18	Pasieka 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	2 000,00	148 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	492 541,00	39 000,00	372 198,00	0,00	0,00	372 207,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	446 381,00	314 057,00	0,00	0,00	0,00	23 907,46
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,Ciборowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 832 668,00	20 000,00	162 668,00	2 650 000,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	11 000,00	139 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 641,00	2 533 200,00	1 459 913,00	60 087,00	0,00	1 557 149,04
1.3.2.28	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	29 174,00	411 026,00	1 209 800,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2023	1 070 128,00	30 000,00	521 336,00	518 790,00	0,00	1 070 128,00



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						
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 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	2 441 974,42
1.3.2.31	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	5 916 106,00	50 000,00	3 518 793,00	2 346 862,00	0,00	5 916 106,00
1.3.2.32	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 733 552,00	39 500,00	1 694 024,00	0,00	0,00	1 733 552,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	1 781 816,00	500,00	890 658,00	890 658,00	0,00	1 718 816,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 287 573,00	1 945 318,00	1 342 255,00	0,00	0,00	2 847 021,97
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	12 015 083,00	2 897 280,00	0,00	0,00	0,00	35 631,43
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	6 020 000,00	1 520 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	73 325,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101 146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	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
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2016	2022	6 795 783,00	530 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	9 300 000,00	50 000,00	100 000,00	6 250 000,00	900 000,00	9 300 000,00
1.3.2.46	Przebudowa pomieszczeń po USC (partner) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	450 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.47	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	450 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	70 376,00	69 126,00	0,00	1 250,00	0,00	70 376,00

### **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.

II. 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 66 801 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 ul. Ks. Stanisława)”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu.
2. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 390 882 zł natomiast zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 81 455 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z wyłonieniem wykonawcy oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 6 700 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji projektu.

4. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 83 546 zł na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z zakończeniem postępowań przetargowych.
5. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 5 800 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji projektu.
6. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 4 738 979 zł natomiast zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4 487 524 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji projektu.
7. Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa dróg gminnych w Łomży (ul. Żabiej)”, w związku z wysokimi kosztami z kosztorysu inwestorskiego przekraczającymi możliwości finansowe projektu, który otrzymał dofinansowanie.
8. Rezygnacja z realizacji zadań: „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży”. Zmiana w związku z faktem, iż zadania nie zostały przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową.
9. Wprowadzono zmiany limitów w latach 2023-2024 na zadaniu „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, w związku z aktualizacją harmonogramu do wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia ze środków z NFOŚiGW w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
10. Zmniejszono w 2021 r. limit wydatków majątkowych a zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 19 913 zł na zadaniu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Zmiana w związku z modyfikacją budżetu projektu.

11. 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