

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

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

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2021 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” Przeniesiono kwotę 42 739 zł z limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2021 r. na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Dodatkowo przeniesiono limit wydatków majątkowych z 2022 r. na 2021 r. w kwocie 208 360 zł. Zmiana w związku z postępowaniem realizacji zadania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	106 494 594,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 596,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	3 383 752,57	120 428 115,00	106 914 432,61	66 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Plan 3 kw. 2020	447 726 406,00	395 589 235,00	82 883 007,00	128 591 680,00	110 054 495,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00	
2021	450 189 073,00	426 441 550,00	81 464 582,00	145 858 550,00	118 819 360,00	76 049 018,00	29 104 592,00	23 747 523,00	3 859 931,00	19 201 745,00	
2022	488 181 729,00	407 401 732,00	82 365 494,00	128 482 655,00	115 700 125,00	75 480 189,00	29 940 579,00	80 779 597,00	5 000 000,00	75 779 597,00	
2023	477 136 071,00	410 793 284,00	83 924 433,00	129 566 820,00	115 942 825,00	75 580 922,00	29 983 097,00	66 342 787,00	2 000 000,00	64 342 787,00	
2024	446 867 445,00	412 916 252,00	84 386 017,00	131 054 488,00	116 072 306,00	75 991 117,00	30 148 004,00	33 951 153,00	1 000 000,00	32 951 153,00	
2025	428 426 514,00	414 760 622,00	84 850 140,00	132 375 133,00	116 705 203,00	75 403 569,00	30 313 818,00	13 665 892,00	500 000,00	13 165 892,00	
2026	418 000 000,00	418 000 000,00	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	116 981 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	117 624 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	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	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	119 576 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być słowny 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 sylusji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 964 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 066,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	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	160 293 168,00	1 200 000,00	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
2021	486 817 967,00	421 330 165,00	178 374 066,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	65 487 802,00	65 147 802,00	3 128 590,00
2022	483 310 825,00	388 654 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	94 456 387,00	94 456 387,00	0,00
2023	462 855 167,00	393 323 989,00	170 094 563,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	69 531 176,00	69 531 176,00	0,00
2024	432 865 119,00	383 784 304,00	171 795 508,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	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	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	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	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	1 200 000,00	0,00	2 766 429,83	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	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	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	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	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	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	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przyznanego na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:
Lp	3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	54 647 062,00	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
Wykonanie 2019	11 496 273,43	23 914 378,22	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	59 619 486,00	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
2021	-36 628 894,00	49 172 141,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 466 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00
2022	4 870 904,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pomiarne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:			5	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	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 zobowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z emisji spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyliczeń 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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	5 111 395,00	29 283 526,00
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	18 547 294,00	18 547 294,00
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	17 469 295,00	17 469 295,00
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	19 131 988,00	19 131 988,00
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	18 809 157,00	18 809 157,00
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach natężę ujęć w objaśnieniach dotyczących do wiceleńcy 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	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,13%	4,00%	5,25%	10,44%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,87%	9,30%	11,09%	8,15%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,89%	8,69%	9,37%	8,40%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,61%	8,04%	8,36%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,44%	7,65%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,29%	8,49%	x	7,64%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,60%	7,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,88%	8,00%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tysi. zł			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zwiększające dług ^x 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 pożyczki ^x						w tysi. zł	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego ^x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydania bieżące	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami ¹ i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wtześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wtześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami ¹ i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydania bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ²⁾							
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	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	600 955,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 950,96				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają zmniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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	78 277 448,00	112 660 104,00	73 277 167,00	52 554 128,00	310 474 991,47
1.a	- wydatki bieżące				157 969 626,00	23 174 619,00	19 754 634,00	16 926 344,00	13 473 313,00	121 108 826,50
1.b	- wydatki majątkowe				301 557 045,00	55 102 829,00	92 905 450,00	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	21 049 352,00	52 334 919,00	14 984 228,00	831 765,00	76 734 301,38
1.1.1	- wydatki bieżące				28 609 718,00	10 113 109,00	6 346 469,00	3 625 428,00	331 765,00	15 605 382,36
1.1.1.1	Mój atut - sztafeta 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	4 782 433,00	2 603 696,00	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	466 935,00	259 951,00	0,00	0,00	298 245,20
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	12 568,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO 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	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 -	ZSWIO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	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	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	900 710,00	1 005 259,00	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	1 079 855,00	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 pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	6 404 301,00	2 112 259,00	2 548 949,00	3 312 328,00	3 312 328,00	6 404 301,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 971 235,00	10 936 243,00	45 988 450,00	11 358 800,00	500 000,00	61 128 919,02
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 463 050,00	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	6 187 524,00	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 -	ZSWIO 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 pracuje w ramach Programu Rozwój Lokalny -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 611,00	708 360,00	6 294 251,00	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	8 858 800,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2) 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	13 300 916,00	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	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	12 882 441,00	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				207 585 810,00	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 Istniejące 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	1 067,28
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 125 223,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	45 417,88
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej 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. Kaliwoły 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 "Eduikator" -	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 (DK61) 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	4 260 612,00	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. Stróżacka) 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	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	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, Ciborowskiego, Zwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 832 666,00	20 000,00	162 688,00	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	521 338,00	516 790,00	0,00	1 070 128,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budowę 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	3 516 793,00	2 346 662,00	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 siegacza 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. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 015 083,00	2 897 280,00	0,00	0,00	0,00	35 831,43
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 101146B 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 siegaczem - 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	8 250 000,00	900 000,00	9 300 000,00
1.3.2.46	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) 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. Wesolej (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. Gielczyńska) 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. Przeniesiono kwotę 42 739 zł z limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2021 r. na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Dodatkowo przeniesiono limit

wydatków majątkowych z 2022 r. na 2021 r. w kwocie 208 360 zł. Zmiany w związku z postępowaniem realizacji zadania.

12. 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