

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 31 marca 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 poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Lp | I | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | | | | | | 1.2 | | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem x | Dochoy biżące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x, 3) | pozostałe dochoy biżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoy 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 | 3 961 760,23 | 106 494 994,00 | 90 903 208,89 | 69 206 318,72 | 28 775 396,83 | 43 473 966,31 | 7 074 944,60 | 35 617 068,50 |
| Wykonanie 2019 | 424 300 554,39 | 377 594 421,95 | 78 540 399,00 | 3 363 752,67 | 120 428 119,00 | 106 914 432,61 | 68 327 718,67 | 28 857 494,05 | 46 706 132,44 | 4 303 696,99 | 33 632 025,87 |
| Plan 3 kw. 2020 | 447 726 406,00 | 395 569 255,00 | 82 863 007,00 | 4 250 000,00 | 128 591 660,00 | 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 | 71 693 213,87 | 29 831 331,34 | 58 347 316,61 | 5 713 256,69 | 48 537 762,10 |
| 2021 | 425 533 041,00 | 403 529 263,00 | 81 464 582,00 | 4 250 000,00 | 132 290 915,00 | 112 373 110,00 | 73 150 656,00 | 29 104 592,00 | 22 003 778,00 | 3 850 300,00 | 18 051 478,00 |
| 2022 | 452 655 313,00 | 408 265 126,00 | 82 665 799,00 | 4 313 665,00 | 134 032 655,00 | 112 753 818,00 | 74 480 189,00 | 29 540 579,00 | 44 369 167,00 | 4 000 000,00 | 40 369 167,00 |
| 2023 | 452 110 225,00 | 413 366 973,00 | 83 924 433,00 | 4 378 284,00 | 136 040 464,00 | 114 442 870,00 | 74 580 922,00 | 29 983 097,00 | 38 743 252,00 | 2 000 000,00 | 36 743 252,00 |
| 2024 | 436 640 491,00 | 415 640 491,00 | 84 386 017,00 | 4 402 364,00 | 136 788 667,00 | 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 | 116 981 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 418 000 000,00 | 418 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 624 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 418 000 000,00 | 418 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 271 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 418 000 000,00 | 418 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 922 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | 418 000 000,00 | 418 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

¹⁰ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰ 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁰ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| Wykonanie 2016 | 407 710 637,87 | 322 954 218,22 | 141 573 870,11 | 0,00 | 3 023 311,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 756 419,65 | 84 306 419,65 | 1 481 086,59 | | |
| Wykonanie 2019 | 412 804 280,96 | 352 547 967,77 | 151 158 212,64 | 0,00 | 3 568 902,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 256 313,19 | 60 256 313,19 | 2 867 496,01 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 496 496 192,00 | 386 386 564,00 | 160 293 168,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 689 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 109 628,00 | 109 459 628,00 | 1 548 235,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 486 898 464,98 | 387 240 521,39 | 167 682 092,26 | 0,00 | 2 229 825,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 657 943,59 | 99 007 943,59 | 1 486 933,65 | | |
| 2021 | 462 161 935,00 | 397 949 819,00 | 163 924 912,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 779 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 472 116,00 | 64 472 116,00 | 1 570 400,00 | | |
| 2022 | 447 784 409,00 | 387 783 438,00 | 168 410 458,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 960 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 971,00 | 60 000 971,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 437 829 321,00 | 392 024 034,00 | 170 094 563,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 827 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 805 287,00 | 45 805 287,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 422 638 165,00 | 393 784 007,00 | 171 795 508,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 415 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 854 158,00 | 28 854 158,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 414 428 935,00 | 395 951 465,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 990 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 477 470,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 403 808 676,00 | 396 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 578 753,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808 676,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 404 155 311,48 | 395 000 000,48 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 167 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 155 311,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 403 920 222,51 | 395 000 000,51 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 766 429,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 222,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 404 000 000,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 347 417,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 404 160 644,70 | 395 000 000,70 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 940 069,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 160 844,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 403 600 000,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 942 943,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 404 000 000,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 | 395 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 706 597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 404 000 000,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 271 355,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 11 456 273,43 | 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 | 0,00 | 59 619 486,00 | 35 000 000,00 | 24 150 300,00 | 9 419 486,00 | 9 419 486,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | -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 | |
| 2021 | -36 628 894,00 | 0,00 | 49 172 141,00 | 25 000 000,00 | 12 466 753,00 | 5 665 564,00 | 5 665 564,00 | 18 506 577,00 | 18 506 577,00 | |
| 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 | |
| 2023 | 14 280 904,00 | 14 280 904,00 | 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 | |
| 2025 | 13 997 579,00 | 13 997 579,00 | 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 | |
| 2027 | 13 844 688,52 | 13 844 688,52 | 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 | |
| 2029 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 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 | |
| 2031 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 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 | |
| 2033 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 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 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------|---|---|--|
| | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 849 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 543 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 870 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 002 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 997 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 191 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 844 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 079 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 839 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | 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 wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | |
|-----------------|---|----------|----------|----------|---|------|----------------|------|---------------|---------------|--------|--|--|---|-----|-----|-----|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | | | | kwota przyspłać na dany rok kwot uszczuplenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 5.1.1.33 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 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 | 0,00 | 136 899 605,15 | 0,00 | 25 046 454,18 | 48 960 832,40 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 161 049 905,31 | 0,00 | 9 202 691,00 | 33 822 177,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 161 049 905,31 | 0,00 | 16 906 986,24 | 41 691 658,07 | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 506 658,31 | 0,00 | 6 179 444,00 | 30 351 585,00 | | | | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 168 635 754,31 | 0,00 | 20 482 688,00 | 20 482 688,00 | | | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 154 354 660,31 | 0,00 | 21 342 939,00 | 21 342 939,00 | | | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 352 524,31 | 0,00 | 21 856 494,00 | 21 856 494,00 | | | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 354 945,31 | 0,00 | 21 975 049,00 | 21 975 049,00 | | | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 163 621,31 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | | | | | | | |
| 2027 | 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 | 0,00 | 84 239 155,30 | 0,00 | 21 999 999,49 | 21 999 999,49 | | | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 239 155,30 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | | | | | | | |
| 2030 | 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 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | | | | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | | | | | | | |
| 2033 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | | | | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wioleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--------|--------|-----|-------|
| lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 | | | | |
| Wyszczególnienie | <p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,34% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,94% | 8,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 7,73% | 9,73% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,02% | 5,03% | 6,35% | 10,44% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,78% | 9,06% | 10,41% | 8,52% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,79% | 8,75% | 9,42% | 8,54% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,53% | 8,74% | 9,07% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,35% | 8,59% | x | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,29% | 8,48% | x | 7,98% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,05% | 8,36% | x | 7,94% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,01% | 8,25% | x | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,85% | 8,12% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,68% | 8,00% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,74% | 7,89% | 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|--------------|---|---------|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 9.3.1.1 | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | 6 983 041,90 | 6 983 041,90 | | | |
| Wykonanie 2019 | 11 650 580,05 | 11 643 563,81 | 11 109 030,75 | 10 963 459,82 | 10 963 459,82 | 10 941 427,73 | 6 712 077,38 | 6 712 077,38 | 6 029 393,14 | 6 029 393,14 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 5 121 090,00 | 5 121 090,00 | 4 305 341,00 | 22 594 599,00 | 22 594 599,00 | 22 086 276,00 | 11 443 530,00 | 11 443 530,00 | 9 708 238,00 | 9 708 238,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 6 211 675,67 | 6 211 675,67 | 5 198 972,76 | 18 574 847,76 | 18 574 847,76 | 18 373 303,34 | 8 405 942,19 | 8 405 942,19 | 6 877 787,95 | 6 877 787,95 | | | |
| 2021 | 3 832 522,00 | 3 810 623,00 | 2 546 346,00 | 11 040 152,00 | 11 040 152,00 | 10 540 288,00 | 8 467 222,00 | 8 467 222,00 | 6 695 472,00 | 6 695 472,00 | | | |
| 2022 | 1 054 016,00 | 1 054 016,00 | 875 211,00 | 14 720 276,00 | 14 720 276,00 | 14 720 276,00 | 2 373 057,00 | 2 373 057,00 | 2 126 479,00 | 2 126 479,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|---|---|--|--|------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wykraczających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, przekształcających i samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.1 | 10.1.1 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 13 620 507,66 | 13 620 507,66 | 7 756 739,94 | 48 971 571,32 | 5 674 405,06 | 42 297 166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 27 239 045,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 597 169,70 | 20 163 364,30 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 752 853,00 | 15 752 853,00 | 10 711 131,00 | 78 536 608,00 | 21 296 492,00 | 57 240 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 433 184,00 | 21 433 184,00 | 14 720 276,00 | 75 931 537,00 | 15 930 566,00 | 60 000 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 262 527,00 | 13 450 240,00 | 43 812 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 291 241,00 | 13 291 241,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 489 963,00 | 12 489 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 094,00 | 1 668 094,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp | 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: | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych * | | | | | | |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług * | Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych * | | | | | | | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 10 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 955,00 | |
| 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 | 830 628,73 | |
| 2022 | 13 320 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 469,07 | |
| 2023 | 13 430 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 13 152 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 13 147 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 13 641 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 13 094 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 13 129 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 12 689 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wyników bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.
- Informację zawartą 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 składek pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz zadając zobowiązania dłużne, informację 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 31 marca 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 367 422 076,00 | 78 536 608,00 | 75 931 537,00 | 57 262 527,00 | 13 291 241,00 | 245 236 823,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 148 765 516,00 | 21 236 492,00 | 15 930 566,00 | 13 450 240,00 | 13 291 241,00 | 114 935 347,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 218 656 560,00 | 57 240 116,00 | 60 000 971,00 | 43 812 287,00 | 0,00 | 130 301 475,98 |
| 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: | | | | 82 919 304,00 | 25 783 093,00 | 23 806 240,00 | 0,00 | 0,00 | 42 188 218,91 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 053 294,00 | 8 341 009,00 | 2 373 056,00 | 0,00 | 0,00 | 8 942 176,75 |
| 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 | 222 390,00 |
| 1.1.1.2 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 782 433,00 | 2 603 656,00 | 296 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 506,18 |
| 1.1.1.3 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 273 025,00 | 121 624,00 | 13 509,00 | 0,00 | 0,00 | 109 916,42 |
| 1.1.1.4 | Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 710 000,00 | 422 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 402,58 |
| 1.1.1.5 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 1 743 952,00 | 1 055 323,00 | 619 152,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 054,00 |
| 1.1.1.6 | Nowe ntejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku - | Przedszkole Publiczne Nr 14 | 2020 | 2022 | 946 219,00 | 486 935,00 | 259 951,00 | 0,00 | 0,00 | 389 825,36 |
| 1.1.1.7 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 170 852,00 | 170 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 852,00 |
| 1.1.1.8 | Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży - | ZSTIO Nr 4 | 2020 | 2022 | 71 137,00 | 12 568,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.1.1.9 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWiO Nr 7 | 2019 | 2021 | 1 926 521,00 | 803 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 147,18 |
| 1.1.1.10 | Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 670 951,00 | 536 761,00 | 134 190,00 | 0,00 | 0,00 | 641 351,00 |
| 1.1.1.11 | Aktywnie do sukcesu II - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 506 000,00 | 133 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 809,35 |
| 1.1.1.12 | Młody technik - młodym przedsiębiorcą - | ZSWiO Nr 7 | 2018 | 2021 | 732 663,00 | 103 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 616,68 |
| 1.1.1.13 | Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 - | ZSMiO Nr 5 | 2019 | 2021 | 627 793,00 | 588 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 379,00 |
| 1.1.1.14 | Kształcimy umiejętności praktyczne - | ZSMiO Nr 5 | 2018 | 2021 | 1 461 273,00 | 221 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 458,00 |
| 1.1.1.15 | Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 905 569,00 | 857 351,00 | 1 048 618,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 569,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 856 010,00 | 17 442 094,00 | 21 433 184,00 | 0,00 | 0,00 | 33 246 042,16 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 9 613 611,00 | 1 154 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 156,31 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 43 966 940,00 | 8 410 925,00 | 20 921 451,00 | 0,00 | 0,00 | 29 332 376,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 7 909 706,00 | 6 031 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 489,85 |
| 1.1.2.4 | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 304 075,00 | 783 609,00 | 511 733,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 342,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 840 909,00 | 840 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 909,00 |
| 1.1.2.6 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWiO Nr 7 | 2019 | 2021 | 60 569,00 | 60 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 569,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 284 502 772,00 | 52 753 515,00 | 52 125 297,00 | 57 262 527,00 | 13 291 241,00 | 203 048 605,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 702 222,00 | 12 955 483,00 | 13 557 510,00 | 13 450 240,00 | 13 291 241,00 | 105 993 171,24 |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzymy w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 252 449,00 | 97 483,00 | 97 483,00 | 14 099,00 | 0,00 | 41 695,24 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - | Urząd Miejski | 2020 | 2030 | 127 345 773,00 | 12 600 000,00 | 13 202 027,00 | 13 178 141,00 | 13 033 241,00 | 103 887 476,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - | Urząd Miejski | 2021 | 2028 | 2 064 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 2 064 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 154 800 550,00 | 39 798 032,00 | 38 567 787,00 | 43 812 287,00 | 0,00 | 97 055 433,82 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 13 358 800,00 | 1 356 800,00 | 1 000 000,00 | 11 002 000,00 | 0,00 | 13 358 800,00 |
| 1.3.2.2 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 3 014 456,00 | 1 193 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 087,92 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap - | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 21 096 730,00 | 1 319 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 167,65 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Połowej 19 w Łomży | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 7 065 535,00 | 2 040 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 040 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 5 732 236,00 | 100 000,00 | 2 388 585,00 | 3 243 200,00 | 0,00 | 5 731 785,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Kalinowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 490 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalinowy w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 662 452,00 | 20 000,00 | 1 642 424,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 424,00 |
| 1.3.2.9 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 584 188,00 | 420 400,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 200 974,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 3 699 000,00 | 170 000,00 | 250 000,00 | 3 275 000,00 | 0,00 | 3 695 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej nr 101069B ul. Grabowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 823 903,00 | 2 275 012,00 | 1 548 891,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 893,39 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 19 626 126,00 | 5 815 059,00 | 13 811 067,00 | 0,00 | 0,00 | 13 841 067,96 |
| 1.3.2.14 | Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 6 150 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 005 100,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi gminnej nr 101069B ul. Jaworowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 193 440,00 | 3 370 149,00 | 823 291,00 | 0,00 | 0,00 | 843 649,03 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Słazacka) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 3 983 095,00 | 3 983 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,07 |
| 1.3.2.17 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 946 440,00 | 2 617 268,00 | 1 329 172,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 172,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 556 135,00 | 2 556 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 275,26 |
| 1.3.2.19 | Paseka miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 620 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. 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 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 743 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa i przebudowa parkingów i chodników - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 180 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa siegacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 230 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 2 720 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 720 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 750 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 10 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 10 300 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 4 137 442,00 | 2 495 000,00 | 1 495 913,00 | 60 087,00 | 0,00 | 3 956 149,04 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja PP2 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.30 | Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 070 128,00 | 30 000,00 | 1 040 128,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 128,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 2 800 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.32 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu rynnowania na bydlankach A i B w DPS w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja i przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu - Bursa szkolna nr 2 - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 250 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTO Nr 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 801 316,00 | 20 000,00 | 1 781 316,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 316,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz siegacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 3 497 000,00 | 635 000,00 | 2 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 000,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 12 018 054,00 | 2 903 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 418,58 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 r.:

I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2021 r. Ponadto, zaktualizowano wysokość kwoty z tytułu otrzymanych w 2020 r. zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE a przewidzianych do realizacji w harmonogramie na 2021 r. do poziomu 5 665 564,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.

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

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

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

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

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