

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka I

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 wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2021 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 500 000 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana wynika z większej niż wstępnie zaplanowano wartości ofert na realizację zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy nadmienić, że wartość kosztorysowa zadania wynosi 7 105 790,25 zł, zaś najtańsza oferta 6 426 675 zł. Dodatkowo zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 750 000 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Zmiana wynika z faktu etapowania zadania, co wiąże się z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia. Zmiany wprowadzono również na zadaniu „Termomodernizacja SP4 oraz budowa Sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 750 000zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe w związku z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia wynikające z etapowania zadania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							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	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
lp	1	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
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	7 074 944,80	35 617 068,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 762,67	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	395 589 255,00	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
Wykonanie 2020	462 484 824,24	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	439 216 333,00	409 590 336,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 099 762,00	113 984 469,00	73 791 523,00	29 104 592,00	29 625 997,00	3 850 300,00	25 118 850,00
2022	457 736 835,00	409 337 126,00	82 686 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	113 824 818,00	74 480 189,00	29 540 579,00	48 399 709,00	4 000 000,00	44 400 660,00
2023	455 858 267,00	413 570 860,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 646 757,00	74 580 922,00	29 983 097,00	42 287 407,00	2 000 000,00	40 287 407,00
2024	436 640 491,00	415 640 491,00	84 366 017,00	4 402 364,00	136 788 687,00	115 072 306,00	74 991 117,00	30 148 004,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
2025	428 426 514,00	417 926 514,00	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 569,00	30 313 818,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
2026	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 981 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami 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	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	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	3 568 902,33	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	160 293 188,00	0,00	3 689 510,00	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	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65					
2021	475 845 227,00	403 260 818,00	164 224 410,00	0,00	3 779 812,00	0,00	0,00	72 584 409,00	72 244 409,00	2 126 700,00					
2022	452 665 931,00	388 854 438,00	168 410 458,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	64 011 493,00	64 011 493,00	0,00					
2023	441 577 363,00	392 227 921,00	170 094 563,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	49 349 442,00	49 349 442,00	0,00					
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	0,00	4 415 212,00	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	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00	0,00					
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00					
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	8 155 311,00	0,00	0,00					
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	0,00	2 766 429,83	0,00	0,00	7 920 222,00	0,00	0,00					
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00					
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	8 160 844,00	0,00	0,00					
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00					
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00					
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00					
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 466 273,43	0,00	23 914 378,22	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	23 914 378,22	23 914 378,22	23 914 378,22
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	59 784 671,83	35 000 000,00	24 150 300,16	9 419 486,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 365 185,83	15 365 185,83	15 365 185,83	15 365 185,83
2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 466 753,00	5 665 564,00	5 665 564,00	5 665 564,00	18 506 577,00	18 506 577,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 684,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 889 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 905,31	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	173 506 658,31	0,00	6 329 518,00	30 501 659,00
2022	x	x	x	x	0,00	168 635 754,31	0,00	20 482 688,00	20 482 688,00
2023	x	x	x	x	0,00	154 354 850,31	0,00	21 342 939,00	21 342 939,00
2024	x	x	x	x	0,00	140 352 524,31	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00
2025	x	x	x	x	0,00	126 354 945,31	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00
2026	x	x	x	x	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52
2028	x	x	x	x	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49
2029	x	x	x	x	0,00	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30
2031	x	x	x	x	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2033	x	x	x	x	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	22 000 000,00	22 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,73%	9,73%	x	x	x	x
2021	5,93%	5,04%	6,34%	10,44%	10,73%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,06%	10,41%	8,52%	8,80%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,75%	9,42%	8,54%	8,83%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,72%	8,72%	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%	8,06%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,15%	8,15%	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
Wykonanie 2019	11 650 580,05	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	6 029 393,14	
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 238,00	
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	
2021	4 831 319,00	4 809 420,00	3 475 143,00	11 204 176,00	11 204 176,00	10 688 607,00	9 547 035,00	9 547 035,00	7 595 616,00	
2022	2 125 016,00	2 125 016,00	1 811 211,00	14 702 082,00	14 702 082,00	14 702 082,00	3 444 057,00	3 444 057,00	3 062 479,00	
2023	203 887,00	203 887,00	174 590,00	0,00	0,00	0,00	203 887,00	203 887,00	174 590,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 666,61	0,00	0,00	0,00	8 205 666,61	65 630 687,12	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	0,00	0,00	0,00	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 805 240,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	0,00	0,00	0,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	0,00	0,00	0,00	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00
2021	15 910 801,00	15 910 801,00	10 849 234,00	85 073 501,00	22 452 065,00	0,00	0,00	0,00	22 452 065,00	62 621 436,00	0,00
2022	21 414 990,00	21 414 990,00	14 702 082,00	80 862 258,00	16 850 765,00	0,00	0,00	0,00	16 850 765,00	64 011 493,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	62 852 769,00	13 503 327,00	0,00	0,00	0,00	13 503 327,00	49 349 442,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 140 441,00	13 140 441,00	0,00	0,00	0,00	13 140 441,00	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	12 815 332,00	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	12 814 720,00	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	12 767 768,00	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	12 750 171,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	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														
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:							
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 955,00		
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 198,00		
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	0,00		
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

- 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 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)				384 329 133,00	85 073 501,00	80 862 258,00	62 852 789,00	13 140 441,00	257 506 916,02
1.a	- wydatki bieżące				150 591 504,00	22 452 065,00	16 850 765,00	13 503 327,00	13 140 441,00	115 388 056,81
1.b	- wydatki majątkowe				233 737 629,00	62 621 436,00	64 011 493,00	49 349 462,00	0,00	142 118 859,21
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:				85 385 299,00	26 982 395,00	24 859 046,00	203 887,00	0,00	43 175 071,08
1.1.1	- wydatki bieżące				21 235 963,00	9 390 863,00	3 444 056,00	203 887,00	0,00	9 888 977,17
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	2 603 696,00	296 136,00	0,00	0,00	1 824 980,38
1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	121 624,00	13 509,00	0,00	0,00	21 662,66
1.1.1.4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	422 693,00	0,00	0,00	0,00	64 351,68
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	1 541 234,92
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	486 935,00	259 951,00	0,00	0,00	330 326,21
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	12 588,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	1 926 521,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	616 620,73
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 -	ZSWO 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	586 487,17
1.1.1.14	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2021	1 279 200,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	160 589,02
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	857 351,00	1 048 618,00	0,00	0,00	1 322 853,32
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	2 354 742,00	1 079 855,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	2 354 741,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 149 336,00	17 601 532,00	21 414 990,00	0,00	0,00	33 286 093,91

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						
1.1.2.1	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
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	29 330 876,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 909 706,00	6 031 046,00	0,00	0,00	0,00	952 787,60
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 183,00	763 911,00	499 539,00	0,00	0,00	1 257 450,00
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 metody techników -	ZSMO 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
1.1.2.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				298 943 834,00	58 081 106,00	56 003 212,00	62 648 882,00	13 140 441,00	214 331 844,94
1.3.1	- wydatki bieżące				129 355 541,00	13 061 202,00	13 406 709,00	13 299 440,00	13 140 441,00	105 499 079,64
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	97 483,00	14 099,00	0,00	3,64
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	126 999 092,00	12 705 719,00	13 051 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 588 293,00	45 019 904,00	42 596 503,00	49 349 442,00	0,00	108 832 765,30
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 600,00	3 500 000,00	1 000 000,00	8 858 800,00	0,00	13 358 800,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 014 456,00	1 193 200,00	0,00	0,00	0,00	4 235,28
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 086 730,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	52 750,19
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody 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	2 949 000,00	170 000,00	250 000,00	2 525 000,00	0,00	2 945 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 823 903,00	2 275 012,00	1 548 891,00	0,00	0,00	1 562 681,45
1.3.2.13	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 627 346,00	5 816 279,00	13 811 067,00	0,00	0,00	13 841 076,04
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 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 368 929,00	823 291,00	0,00	0,00	842 429,03
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stazačka) 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	782 091,00	738 991,00	0,00	0,00	0,00	738 991,00
1.3.2.23	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	872 257,00	672 257,00	0,00	0,00	0,00	572 578,62
1.3.2.24	Budowa sięgacza 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	2020	2023	9 550 000,00	300 000,00	1 000 000,00	8 250 000,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 137 442,00	2 495 000,00	1 496 913,00	60 087,00	0,00	1 966 149,04
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. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	2 800 000,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.32	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na bydankach 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	Oświetlenie boisk pikarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWfO 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
1.3.2.34	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	1 781 316,00	0,00	0,00	1 801 316,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 336 200,00	1 260 800,00	0,00	0,00	3 597 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 018 054,00	2 903 080,00	0,00	0,00	0,00	36 379,32

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						
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	420 000,00	583 539,00	0,00	1 033 539,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	1 182 000,00	1 784 000,00	0,00	3 073 620,00
1.3.2.40	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 660,00	179 064,00	3 627 780,00	5 812 816,00	0,00	9 619 660,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi gminnej z siegaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	2 229 676,00	1 339 540,00	890 136,00	0,00	0,00	2 229 676,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 maja 2021 r.

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. W poz. 10.11 WPF zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20.0274/19-00. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 503 887 zł, w tym na wydatki bieżące 2 354 742 zł i na wydatki majątkowe 149 145zł.
 2. Przeniesiono w 2021r. kwotę 30 001 zł z limitu wydatków bieżących do limitu wydatków majątkowych oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Kształcimy umiejętności praktyczne”. Zmiana dotyczy uzyskania zgody przez IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wykorzystanie oszczędności w wydatkach bieżących w projekcie na zakup środków trwałych. Dokonany będzie zakup serwera sieciowego i oprogramowania jako pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.
 3. Zmieniono limit wydatków i dochodów w 2021 r. i w 2022r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Zmiana w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

4. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 073 620 zł, w tym w 2021r -107 620 zł, w 2022r – 1 182 000 zł, w 2023r. – 1 784 000 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 21 listy zadań gminnych).
5. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)” na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 619 660 zł, w tym w 2021r - 179 064 zł, w 2022r – 3 627 780 zł, w 2023r. – 5 812 816 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy podstawowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 143 listy zadań gminnych).
6. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży” na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 229 676 zł, w tym w 2021r – 1 339 540 zł, w 2022r – 890 136 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 32 listy zadań gminnych).
7. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” na „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży”. Zwiększono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2021r. o kwotę 20 000 zł i w 2023r. o kwotę 83 539 zł, natomiast zmniejszono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2022r. o kwotę 70 000 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Zwiększono limit wydatków w 2021r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe o kwotę 1 701 200 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG 101150B) w Łomży”. Natomiast zmniejszony został limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe w 2022r. o kwotę 1 601 200 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 3 listy zadań gminnych).
9. Zwiększono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 38 991 zł w 2021 r. na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zmiana w związku z przeniesieniem środków finansowych z wydatków niewygasających z upływem 2020r. (dotyczy u. Topolowej).

10. Zwiększono limit wydatków w 2021r. o kwotę 42 257 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na II półrocze 2021r. Środki przeniesione zostaną z wydatków niewygasających z upływem 2020r.
11. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 500 000 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana wynika z większej niż wstępnie zaplanowano wartości ofert na realizację zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o 750 000 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Zmiana wynika z faktu etapowania zadania, co wiąże się z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia.
13. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 750 000 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Termomodernizacja SP4 oraz budowa Sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”. Zmiana w związku z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia wynikające z etapowania zadania.
14. 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