

DRUK Nr 665

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 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2021 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

p. o. Kierownika
Oddziału Budżetu
mgr Renata Nerikowska

RAJCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochoły ogółem ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 650 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50			
Wykonanie 2019	424 300 554,39	78 540 399,00	3 363 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	66 327 718,67	28 867 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87			
Plan 3 kw. 2020	447 726 406,00	82 883 007,00	4 250 000,00	128 691 660,00	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	80 520 192,00	4 149 970,75	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	439 882 624,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 099 762,00	114 830 842,00	73 130 386,00	29 104 592,00	30 107 052,00	3 852 470,00	25 597 735,00			
2022	457 282 296,00	82 685 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	113 824 818,00	74 480 189,00	29 540 579,00	47 945 170,00	4 000 000,00	43 945 170,00			
2023	456 158 267,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 646 757,00	74 580 922,00	29 963 097,00	42 587 407,00	2 000 000,00	40 587 407,00			
2024	456 640 491,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przysięga obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59		
Wykonanie 2019	472 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
Plan 3 kw. 2020	456 496 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00		
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,99	99 007 943,59	1 488 933,65		
2021	476 511 518,00	403 119 690,00	164 674 094,00	1 200 000,00	0,00	3 779 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 391 828,00	73 061 828,00	2 238 580,00		
2022	452 411 392,00	388 854 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 556 954,00	63 556 954,00	0,00		
2023	441 877 363,00	392 227 921,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	4 627 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 649 442,00	49 649 442,00	0,00		
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 158,00	28 854 158,00	0,00		
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	18 477 470,00	0,00		
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	7 808 676,00	0,00		
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	8 155 311,00	0,00		
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	2 766 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	7 920 222,00	0,00		
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	8 160 844,00	0,00		
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	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			
Lp							4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	16 147 062,00	
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	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	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	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
2022	4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W projekcie 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.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami 8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami 8) a wydatkami bieżącymi x
	Istota kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2	7.3				
		środkami nowego zobowiązania	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	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62					
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00					
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 906,24	41 691 658,07					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	6 655 882,00	30 828 023,00					
2022	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	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	21 342 939,00	21 342 939,00					
2024	X	X	X	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00					
2025	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	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2027	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	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49					
2029	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	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30					
2031	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	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2033	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	0,00	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. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych estymacjach należy ująć w obliczeniach obliczanych do wiadomości 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 samorządowego 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 jednorodny) ^x				
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	5,94%	5,16%	6,47%	10,44%	10,73%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,06%	10,41%	8,56%	8,85%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,75%	9,42%	8,58%	8,87%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,53%	9,63%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	8,00%	8,11%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,96%	8,07%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,16%	8,16%	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	5,46%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	8.1	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Środki 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	7 957 848,91	7 957 848,91	7 958 100,92	30 092 208,55	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	10 953 459,82	10 953 459,82	10 953 459,82	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	4 306 341,00	22 594 599,00	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	5 199 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 677 767,95	6 677 767,95
2021	4 831 319,00	4 809 420,00	3 475 143,00	11 683 061,00	11 683 061,00	11 683 061,00	11 167 482,00	9 547 035,00	9 547 035,00	7 595 616,00	7 595 616,00
2022	2 125 016,00	2 125 016,00	1 811 211,00	14 247 543,00	14 247 543,00	14 247 543,00	14 247 543,00	3 444 057,00	3 444 057,00	3 062 479,00	3 062 479,00
2023	203 887,00	203 887,00	174 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 887,00	203 887,00	174 590,00	174 590,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
	§ 4	§ 4.1	§ 4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykazanie 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
Wykazanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 805 240,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 969,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 365 340,00	16 365 340,00	11 303 773,00	85 839 920,00	22 452 065,00	63 387 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 960 451,00	20 960 451,00	14 247 543,00	80 007 719,00	16 850 765,00	63 156 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	63 152 769,00	13 503 327,00	49 649 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 140 441,00	13 140 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	18.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	18.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych zobowiązań już zaciągniętych x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	innych	Wypłaty z tytułu wymagalnych zobowiązań x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	600 955,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	830 626,73
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	x	0,00	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	12 689 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu sprzy 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 zawarta 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 „*” 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrazających się przez wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został określony limit zobowiązania, dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrazających się przez wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				364 541 013,00	85 839 920,00	60 007 719,00	63 152 769,00	13 140 441,00	256 128 771,55
1.a	- wydatki bieżące				150 591 504,00	22 452 065,00	16 850 765,00	13 503 327,00	13 140 441,00	115 119 723,36
1.b	- wydatki majątkowe				233 949 509,00	63 387 855,00	63 156 954,00	49 649 442,00	0,00	141 009 048,19
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	27 446 934,00	24 404 507,00	203 887,00	0,00	42 620 679,08
1.1.1	- wydatki bieżące				21 235 963,00	9 390 863,00	3 444 056,00	203 887,00	0,00	9 620 643,72
1.1.1.1	Mój atut - staz zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 603 666,00	296 136,00	0,00	0,00	1 677 445,06
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	422 893,00	0,00	0,00	0,00	49 125,29
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 055 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 537 471,20
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Związku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	486 935,00	259 951,00	0,00	0,00	322 248,91
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	156 173,16
1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 568,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMiO Nr 7	2019	2021	1 926 521,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	559 996,59
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 -	ZSMiO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	0,00	0,00	0,00	28 925,55
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2021	627 793,00	586 744,00	0,00	0,00	0,00	586 494,77
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	1 300 426,96
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	2 354 742,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 149 336,00	18 056 071,00	20 960 451,00	0,00	0,00	33 000 035,36

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	240 555,10
1.1.2.2	Zrównowazona 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	6 031 048,00	0,00	0,00	0,00	530 330,26
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 183,00	1 218 450,00	39 000,00	0,00	0,00	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 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
1.1.2.8	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				299 155 714,00	58 392 986,00	55 603 212,00	62 948 882,00	13 140 441,00	213 508 092,47
1.3.1	- wydatki bieżące				129 355 541,00	13 051 202,00	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	129 999 092,00	12 705 719,00	13 051 226,00	13 027 941,00	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				169 800 173,00	45 331 784,00	42 196 503,00	49 649 442,00	0,00	108 009 012,83
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 800,00	3 500 000,00	1 000 000,00	8 858 800,00	0,00	13 358 800,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 214 456,00	1 393 200,00	0,00	0,00	0,00	204 235,28
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutostawskiego w Łomży. II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 096 730,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	45 324,13
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	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	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalfiwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 662 452,00	20 000,00	1 642 424,00	0,00	0,00	1 662 424,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 696 068,00	532 260,00	300 000,00	0,00	0,00	728 860,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

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 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 988 929,00	823 291,00	0,00	0,00	842 429,03
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Szlaska) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 095,00	3 983 095,00	0,00	0,00	0,00	6 722,17
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	3 946 440,00	2 617 268,00	1 329 172,00	0,00	0,00	1 349 172,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	0,00	0,00	0,00	596 863,26
1.3.2.18	Pasieka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2023	750 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	782 091,00	738 991,00	0,00	0,00	0,00	215 134,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	871 057,00	671 057,00	0,00	0,00	0,00	417 384,71
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Łomży: Chęlnika, 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
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	9 550 000,00	300 000,00	1 000 000,00	8 250 000,00	0,00	9 550 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 642,00	2 496 200,00	1 496 913,00	60 067,00	0,00	1 966 149,04
1.3.2.28	Termomodernizacja PP2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2022	1 070 128,00	30 000,00	1 040 128,00	0,00	0,00	1 070 128,00
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 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
1.3.2.31	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu ogrzewania na budynkach A i B w DPS w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oświetlenie boisk 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
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	1 781 316,00	0,00	0,00	1 801 316,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	2 903 060,00	0,00	0,00	0,00	36 379,32
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie 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

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						
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	420 000,00	563 539,00	0,00	1 033 539,00
1.3.2.38	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	3 002 000,00
1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 660,00	179 064,00	3 627 780,00	5 812 816,00	0,00	9 502 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z 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	2 181 337,00
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	902 153,40

Objaśnienia przyjętych wartości

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

I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2021 r. Ponadto, zaktualizowano planowane źródła przychodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.

II. W 2022 r. i 2023 r. zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).

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

1. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Zmiana w związku z zakupem wyposażenia do nowo wybudowanej szatni w I LO.
2. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 200,00 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”. Zmniejszenie w związku z bieżącą realizacją zadania.
3. Przeniesiono część limitu wydatków i dochodów z 2022 r. na 2021 r. na zadaniu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Zmiana jest spowodowana wynikami naboru w ramach realizacji projektu.
4. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 200,00 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wytyczenie alejek na cmentarzu.

5. Zmieniono nazwę zadania z „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B w DPS w Łomży” na „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B”. Realizatorem zadania został Dom Pomocy Społecznej w Łomży. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 r. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r., a w 2023 r. wprowadzono limit wydatków w kwocie 300 000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością dostosowania nakładów do złożonego wniosku do Wojewody Podlaskiego.
6. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 111 880,00 zł na zadaniu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji”. Powyższa zmiana pozwoli zrealizować wszystkie złożone w naborze wnioski, dokładnie 47.
7. 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