

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

### Autopoprawka

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

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 polegającą na dostosowaniu kwot wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2021 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zmieniono nazwę zadania z „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży” na „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży”. W ramach ww zadania zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 57 318 zł w związku z wyodrębnieniem do realizacji w 2021r. zadania „Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWIO nr 7 w Łomży”.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

# 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	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		dochody z tytułu wpływów z udziału w podziale dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z udziału w podziale dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp													
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,69	69 206 318,72	28 775 396,63				43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	78 540 399,00	3 383 752,67	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	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	462 494 824,24	404 147 507,63	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 683 213,87	29 881 331,34				58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
2021	440 241 172,00	410 134 120,00	4 250 000,00	136 099 762,00	114 905 490,00	73 414 286,00	29 104 592,00				30 107 052,00	3 852 470,00	25 597 735,00
2022	457 282 296,00	409 337 126,00	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	413 570 860,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 646 757,00	74 580 922,00	29 983 097,00				42 587 407,00	2 000 000,00	40 587 407,00
2024	436 640 491,00	415 640 491,00	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	4 428 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 589,00	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	116 341 582,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2027	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	116 961 461,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2028	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	117 624 859,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2029	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	118 271 795,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2030	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	118 922 290,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 ubożalem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody karszące 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	2 238 580,00
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	1 548 235,00
Plan 3 kw. 2020	496 496 192,00	386 386 564,00	160 283 168,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 459 628,00	1 488 933,65
Wykonanie 2020	488 898 464,98	387 240 521,39	167 682 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 007 943,59	2 238 580,00
2021	476 670 066,00	403 443 238,00	164 674 094,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 426 828,00	1 488 933,65
2022	452 411 392,00	388 854 438,00	160 410 458,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 556 954,00	2 238 580,00
2023	441 877 363,00	392 227 921,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 158,00	0,00
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	0,00
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	0,00
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	0,00
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	w tym:	
								3.1	4	4.1			4.2
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		
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		
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	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	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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		z tego:				
	4.4	4.4.1		4.5.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Izba budżetowa przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,52	36 449 127,52		
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	6 630 862,00	30 863 023,00		
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	154 354 850,31	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	21 856 484,00	21 856 484,00		
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		

6) Skarżenie 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedzający rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,12%	X	X	8.4	8.4.1	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	10,34%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	7,73%	9,75%	X	X	X	X	X
2021	5,94%	5,17%	6,47%	10,44%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2022	6,76%	9,06%	10,41%	8,56%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2023	6,79%	8,75%	9,42%	8,58%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	X	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	X	8,00%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	X	7,96%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	X	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	X	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2030	5,66%	8,00%	X	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	X	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	X	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	X	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	X	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK



Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dofinacje 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 <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	7 058 100,92	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	10 953 459,82	10 953 459,82	11 109 030,75	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	22 594 599,00	22 594 599,00	4 306 341,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 238,00	
Wykonanie 2020	6 211 575,67	6 211 575,67	18 574 847,76	18 574 847,76	5 198 972,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	
2021	4 905 967,00	4 884 068,00	11 693 061,00	11 693 061,00	3 537 973,00	11 167 492,00	9 621 683,00	9 621 683,00	7 658 446,00	
2022	2 125 016,00	2 125 016,00	14 247 543,00	14 247 543,00	1 811 211,00	14 247 543,00	3 444 057,00	3 444 057,00	3 062 479,00	
2023	203 887,00	203 887,00	0,00	0,00	174 590,00	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	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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		10.1.1	10.1.2						10.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1.1	9.4.1.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	8 205 696,61	65 630 687,12	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	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 895 240,00	14 499 348,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 365 340,00	16 365 340,00	11 303 773,00	22 452 085,00	63 330 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 960 451,00	20 960 451,00	14 247 543,00	16 850 765,00	63 156 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 583 327,00	49 649 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 140 441,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wykonanie 2018		9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		10 849 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		10 849 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	43 198,00
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		13 054 688,52	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		12 688 155,30	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 zostaną 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automasyjne 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.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sсорוצają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 23 czerwca 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)				384 483 695,00	85 782 602,00	80 007 719,00	63 152 769,00	13 140 441,00	256 071 453,55
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				233 892 191,00	63 330 537,00	63 156 954,00	49 648 442,00	0,00	140 951 730,19
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:				85 385 298,00	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	2 503 696,00	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	21 682,66
1.1.1.4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	422 693,00	0,00	0,00	0,00	49 125,29
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 055 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 537 471,20
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	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	156 173,18
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 -	ZSMiO Nr 7	2019	2021	1 926 521,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	559 996,99
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	588 744,00	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	1 965 969,00	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	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	49 966 940,00	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	930 330,26
1.1.2.4	Instalacja fotowoltaicznych kolektorów słonecznych 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 -	ZSWO 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 majątkowe				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:				299 098 396,00	58 335 696,00	55 603 212,00	62 948 862,00	13 140 441,00	213 450 774,47
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	126 989 092,00	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				169 742 855,00	45 274 466,00	42 196 503,00	49 649 442,00	0,00	107 951 694,83
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. Lutosławskiego 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	5 731 795,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	532 280,00	300 000,00	0,00	0,00	728 880,00
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	1 000 000,00	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	3 368 929,00	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	1 348 172,00
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	586 863,26
1.3.2.18	Pasejka 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 lokalni 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	788 991,00	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: 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
1.3.2.25	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	60 087,00	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 oprynowania na bydnkach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 901 316,00	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	Rozbudowa 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
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	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	3 073 520,00	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 siegiaczem - 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
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	192 682,00	26 682,00	84 000,00	82 000,00	0,00	192 682,00



### 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. Zmieniono nazwę zadania z „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży” na „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży”. W ramach przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 57 318 zł w związku z wyodrębnieniem do realizacji w 2021r. zadania „Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWIO nr 7 w Łomży”.
8. 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