

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

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

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2021 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” przeniesiono limit wydatków z 2022 r. na 2021 r. w wysokości 1 000 000 zł na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży” na „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zwiększono na tym zadaniu limit wydatków w 2022r. o kwotę 1 130 208 zł a zmniejszono limit wydatków w 2023r. o kwotę 896 338 zł. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmieniono również nazwę zadania z „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5” na „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Dodatkowo zwiększono limit wydatków na tym zadaniu o kwotę 51 600 zł. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Sportowa Polska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzaniowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	28 775 395,63	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	3 363 752,67	120 428 119,00	105 914 432,61	69 327 718,67	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	82 863 007,00	4 250 000,00	128 591 660,00	110 064 495,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
2021	440 830 714,00	412 001 553,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 499 232,00	114 629 383,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 151,00	3 656 977,00	24 286 337,00	
2022	476 870 658,00	416 225 250,00	86 698 616,00	4 313 665,00	136 032 655,00	114 700 125,00	74 480 189,00	29 540 579,00	60 645 408,00	4 000 000,00	56 645 408,00	
2023	460 296 759,00	413 666 928,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 742 825,00	74 580 922,00	29 983 097,00	46 629 831,00	2 000 000,00	44 629 831,00	
2024	436 640 491,00	415 640 491,00	84 386 017,00	4 402 364,00	136 788 667,00	115 072 306,00	74 991 117,00	30 148 004,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	
2025	428 426 514,00	417 926 514,00	84 950 140,00	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
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
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
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

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany 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. 969, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wklejona 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 budżetów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	w tym:	
								Wydanki bieżące x	nie wyodróżnienia 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
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 216,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	22,11	1 481 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 150 212,84	0,00	0,00	0,00	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		2 867 496,01
Plan 3 kw. 2020	496 496 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00		1 548 235,00
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	157 682 092,26	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65		1 488 933,65
2021	477 459 608,00	404 531 325,00	166 543 762,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	72 928 283,00	72 588 283,00	2 706 580,00		2 706 580,00
2022	471 999 754,00	388 854 438,00	166 410 458,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	83 145 316,00	83 145 316,00	0,00		0,00
2023	446 015 855,00	392 323 989,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	53 691 866,00	53 691 866,00	0,00		0,00
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	28 854 158,00	28 854 158,00	0,00		0,00
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	18 477 470,00	0,00		0,00
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	7 808 676,00	0,00		0,00
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	8 155 311,00	0,00		0,00
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 766 429,83	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	7 920 222,00	0,00		0,00
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		0,00
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	8 160 844,00	0,00		0,00
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00		0,00
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		0,00
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		0,00
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	24 150 300,16	9 419 486,00	9 419 486,00	15 365 185,83	15 365 185,83
2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	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
2023	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy wpisać 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niszczające z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	B.4.2	B.4.3	B.4.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,73%	9,73%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,30%	4,90%	6,20%	10,44%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,64%	12,03%	13,36%	8,47%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,79%	9,66%	10,53%	9,48%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,53%	8,86%	9,19%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	8,56%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	8,52%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	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	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	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	6 029 393,14
Plan 3 kw. 2020	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	9 708 238,00	9 708 238,00
Wykonanie 2020	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	6 877 787,95	6 877 787,95
2021	5 522 695,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00	8 352 834,00	8 352 834,00
2022	5 123 823,00	2 506 762,00	25 201 266,00	25 201 266,00	19 384 624,00	6 454 940,00	6 454 940,00	5 628 443,00	5 628 443,00	5 628 443,00
2023	3 587 503,00	299 955,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 600 648,00	3 600 648,00	3 065 060,00	3 065 060,00	3 065 060,00
2024	350 995,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	350 995,00	350 995,00	298 343,00	298 343,00	298 343,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnięcia lub wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 758 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	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	
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 307 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	
2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	85 089 261,00	23 051 475,00	62 047 786,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 021 779,00	35 021 779,00	24 574 981,00	103 006 965,00	19 861 649,00	83 145 316,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	66 820 568,00	16 900 088,00	49 920 480,00	0,00	0,00	0,00	
2024	789 662,00	789 662,00	425 000,00	18 534 251,00	13 491 436,00	5 042 815,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						w tym:	
												10.7.2.1.1	10.7.2.1.2
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatków bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające ustaleniu w 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	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		
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		
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 955,00		
2021	12 543 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 628,73		
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 973,52		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

9) W rozwiń należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, bez wyjątków bieżących na dłuższe lata. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wskaźnikowej 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. 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 dłużej, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o danej, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 września 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)				416 084 793,00	85 089 261,00	103 006 965,00	66 620 568,00	18 534 251,00	260 796 135,89
1.a	- wydatki bieżące				157 945 344,00	23 051 475,00	19 881 648,00	16 900 088,00	13 481 436,00	121 647 140,76
1.b	- wydatki majątkowe				258 139 449,00	62 047 786,00	83 145 316,00	49 920 480,00	5 042 815,00	139 150 995,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				122 741 906,00	25 636 548,00	47 914 226,00	14 959 448,00	850 985,00	76 224 392,61
1.1.1	- wydatki bieżące				28 589 803,00	9 990 273,00	6 454 940,00	3 600 648,00	350 995,00	16 148 061,12
1.1.1.1	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	594 506,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	107 732,29
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 603 696,00	255 416,00	0,00	0,00	1 159 524,99
1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	121 624,00	13 508,00	0,00	0,00	21 661,66
1.1.1.4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	422 693,00	0,00	0,00	0,00	49 125,29
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 059 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 487 321,84
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	486 935,00	259 951,00	0,00	0,00	312 299,51
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	167 572,00	163 167,00	4 405,00	0,00	0,00	152 893,18
1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 568,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMiO Nr 7	2019	2021	1 881 590,00	803 911,00	0,00	0,00	0,00	443 569,44
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	670 951,00	536 761,00	134 190,00	0,00	0,00	641 351,00
1.1.1.11	Aktywne do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	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	563 532,45
1.1.1.14	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2021	1 279 200,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	118 126,99
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	857 351,00	1 048 618,00	0,00	0,00	1 283 602,40
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	1 079 855,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	2 354 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	91 237,00	91 237,00	0,00	0,00	0,00	91 237,00
1.1.1.18	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	906 515,00	384 163,00	433 139,00	109 213,00	0,00	906 515,00
1.1.1.19	Łomża - Miasto w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	6 404 299,00	151 695,00	2 614 061,00	3 287 548,00	350 995,00	6 404 299,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 152 103,00	15 646 275,00	41 459 296,00	11 358 800,00	500 000,00	60 076 331,49
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 463 050,00	1 004 264,00	0,00	0,00	0,00	9 545,72
1.1.2.2	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 956 940,00	455 901,00	28 876 475,00	0,00	0,00	29 330 876,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	9 610 886,00	6 022 230,00	1 700 000,00	0,00	0,00	930 330,26
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	187 536,51
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	844 189,00	844 189,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
1.1.2.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	105 500,00	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 -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	701 326,00	701 326,00	0,00	0,00	0,00	701 326,00
1.1.2.11	Łomża - Miasto w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 611,00	500 000,00	6 502 611,00	2 500 000,00	500 000,00	10 002 611,00
1.1.2.12	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	17 700 000,00	4 500 000,00	4 341 200,00	8 858 800,00	0,00	17 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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 1.1.1.2), z tego:				293 342 887,00	59 462 713,00	55 092 739,00	51 861 120,00	17 663 256,00	184 573 743,28
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				163 987 346,00	46 401 511,00	41 696 030,00	38 561 690,00	4 542 815,00	79 074 663,64
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 939 331,00	1 363 200,00	0,00	0,00	0,00	174 235,28
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 126 223,00	1 319 834,00	0,00	0,00	0,00	45 417,88
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	Urząd Miejski	2019	2024	7 048 535,00	1 000,00	1 996 185,00	4 000 000,00	1 042 815,00	1 042 815,00

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						
1.3.2.5	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 905 238,00	532 280,00	300 000,00	0,00	0,00	350 350,00
1.3.2.9	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 972,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2024	2 775 000,00	0,00	92 424,00	982 576,00	1 700 000,00	2 775 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 823 903,00	2 758 601,00	1 065 302,00	0,00	0,00	705 304,87
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	21 580 628,00	12 546 895,00	9 043 733,00	0,00	0,00	8 277 227,72
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2024	6 130 750,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	900 000,00	6 005 100,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 348 220,00	3 042 340,00	1 306 880,00	0,00	0,00	952 294,36
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Słazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	4 583 095,00	4 583 095,00	0,00	0,00	0,00	606 722,17
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2808B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 006 440,00	2 677 268,00	1 329 172,00	0,00	0,00	67 411,35
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	0,00	0,00	0,00	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 lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	619 967,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2023	750 000,00	2 000,00	148 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	550 494,00	135 246,00	372 198,00	0,00	0,00	468 453,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	446 381,00	314 057,00	0,00	0,00	0,00	23 907,46
1.3.2.23	Budowa siepacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) -	Urząd Miejski	2020	2022	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 832 668,00	20 000,00	162 668,00	2 650 000,00	0,00	2 832 668,00
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	11 000,00	139 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja SP-4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 641,00	2 533 200,00	1 459 913,00	60 087,00	0,00	1 557 149,04
1.3.2.28	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	29 174,00	411 026,00	1 209 800,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	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	2020	2023	3 074 511,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 441 974,42

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						
1.3.2.31	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	5 966 106,00	100 000,00	3 518 793,00	2 346 862,00	0,00	5 966 106,00
1.3.2.32	Budowa obiektów sportowych przy ZSMIO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 714 062,00	20 000,00	1 694 024,00	0,00	0,00	1 714 062,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	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 siegacza 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	3 526 948,00
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	12 020 893,00	2 903 090,00	0,00	0,00	0,00	41 631,43
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	73 325,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	420 000,00	593 539,00	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	3 627 790,00	5 612 816,00	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
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	192 682,00	26 682,00	84 000,00	82 000,00	0,00	192 682,00
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	5 290 552,00	530 000,00	4 760 552,00	0,00	0,00	5 290 552,00
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	9 300 000,00	50 000,00	100 000,00	8 250 000,00	900 000,00	9 300 000,00

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 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. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 326 589 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 483 589 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Uaktualniono nakłady finansowe. Zmiana w związku z robotami dodatkowymi związanymi z wzmocnieniem konstrukcji drogi oraz z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty.
 2. Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. i zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 483 589 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Zmiana w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę gminną na 2021 r.
 3. Zmieniono limit wydatków w latach 2021, 2022 na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z wykonaniem projektu zamiennego (związanego z wykopaliskami archeologicznymi).

4. Zmniejszono limit wydatków w 2021r. o kwotę 157 000 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”. Limit wydatków dostosowano do bieżących potrzeb w tym zakresie.
5. Zwiększono limit wydatków w 2022r. o kwotę 1 963 282 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogę powiatową.
6. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 157 576 zł, a w 2022 r. o kwotę 1 542 424 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 700 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata.
7. W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży” dokonano zmiany źródeł finansowania. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 000 000 zł a w 2022 r. o kwotę 3 341 200 zł. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Wprowadzono zadanie pn. „ Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 406 910 zł, w tym bieżące 6 404 299 zł a majątkowe 10 002 611 zł. Zadanie wprowadzane jest w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zadanie dofinansowane w 100 %.
9. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5” na „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Dodatkowo zwiększono limit wydatków o kwotę 51 600 zł. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Sportowa Polska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

10. Przeniesiono limit wydatków w kwocie 37 000 zł z 2022 r. na 2021 r. na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania w 2021 r. robót pierwotnie przewidzianych w 2022r. polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej.
11. Przeniesiono kwotę 39 000 zł z limitu wydatków w 2021 na 2022 na zadaniu „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania.
12. Przeniesiono kwotę 48 000 zł z limitu wydatków w 2021 na 2022 na zadaniu „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania.
13. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 120 826 zł natomiast w 2022 r. o kwotę 88 974 na zadaniu „Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży”. Dodatkowo zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 209 800 zł. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania.
14. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z zakończeniem inwestycji.
15. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. a zwiększono w 2024 r. o kwotę 900 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania. Planowane pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
16. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. a zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 042 815 zł na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Połowej 19 w Łomży”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania. Planowane pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK.
17. Zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja Hali Sportowej przy SP9 w Łomży” na „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zwiększono limit wydatków w 2022r. o kwotę 1 130 208 zł a zmniejszono limit

wydatków w 2023r. o kwotę 896 338 zł. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowanie z programu Sportowa Polska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

18. Zmiana nazwy zadania z „Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży” na „Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. a zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 900 000 zł. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata.

19. 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