

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” zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88 608 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” natomiast zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88 068 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania zadań majątkowych do harmonogramów realizacji.

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 27 października 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.21	1.22
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochoły bieżące ^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			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.21	1.22	
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	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	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 995,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10		
2021	442 799 838,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 499 232,00	115 954 355,00	75 301 557,00	29 104 592,00	29 330 111,00	3 657 977,00	24 786 287,00		
2022	477 320 658,00	79 366 494,00	5 372 269,00	128 482 655,00	115 700 125,00	75 480 189,00	29 940 579,00	72 918 925,00	5 000 000,00	67 918 925,00		
2023	463 934 821,00	83 924 433,00	5 378 284,00	129 966 820,00	115 942 823,00	75 580 922,00	29 983 097,00	53 141 537,00	2 000 000,00	49 712 923,00		
2024	436 640 788,00	84 396 017,00	5 402 364,00	131 064 488,00	116 072 306,00	75 991 117,00	30 148 004,00	23 724 496,00	1 000 000,00	22 724 496,00		
2025	428 426 514,00	84 850 140,00	5 426 577,00	132 375 133,00	116 705 203,00	75 403 569,00	30 313 818,00	13 665 892,00	500 000,00	13 165 892,00		
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	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	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	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	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	0,00	

2031	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119 576 363,00	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	120 234 033,00	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	120 895 320,00	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	121 560 244,00	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 łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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. Kłone jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	Wydatki bezzące x	wymagowania i składki od nich naliczane			
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	84 306 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	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	486 496 192,00	386 386 584,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 109 626,00	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	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
2021	479 428 732,00	406 490 329,00	170 452 012,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 938 403,00	72 938 403,00	2 708 580,00
2022	472 449 754,00	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	83 595 316,00	83 595 316,00	0,00
2023	449 653 917,00	393 323 989,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 329 928,00	56 329 928,00	0,00
2024	422 638 462,00	393 784 304,00	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	395 951 485,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00	0,00
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 187 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 766 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	0,00	0,00
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 940 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:				w tym:
							3.1	4	4.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp											
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	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	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	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	15 365 185,83
2021	-36 628 694,00	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	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowo wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:			
	4.4	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.2	
	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spląty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	Izosa: kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	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						
Up	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	6 979 398,00	31 151 539,00						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	15 547 294,00	15 547 294,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	17 469 295,00	17 469 295,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	19 131 988,00	19 131 988,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	18 809 157,00	18 809 157,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00						

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 243 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 obciążonych do wlebletnię prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok) ^x	BZ		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		B1	B2			
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	5,94%	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	7,73%	x	x	x
2021		5,30%	4,73%	10,44%	10,73%	TAK
2022		6,94%	8,47%	8,41%	8,70%	TAK
2023		6,89%	8,68%	8,37%	8,65%	TAK
2024		6,61%	8,05%	8,53%	8,53%	TAK
2025		6,44%	7,65%	9,32%	9,32%	TAK
2026		6,29%	8,48%	7,61%	7,72%	TAK
2027		6,05%	8,36%	7,57%	7,68%	TAK
2028		6,01%	8,25%	7,77%	7,77%	TAK
2029		5,85%	8,12%	8,28%	8,28%	TAK
2030		5,68%	8,00%	8,23%	8,23%	TAK
2031		5,74%	7,88%	8,13%	8,13%	TAK
2032		5,49%	7,77%	8,11%	8,11%	TAK
2033		5,35%	7,64%	8,12%	8,12%	TAK
2034		5,22%	7,51%	8,00%	8,00%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dobatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 066 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 238,00		
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95		
2021	5 522 695,00	5 500 796,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 634,00		
2022	5 123 823,00	2 506 762,00	25 201 266,00	19 384 624,00	19 384 624,00	6 454 940,00	6 454 940,00	5 628 443,00		
2023	3 587 503,00	299 955,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 600 648,00	3 600 648,00	3 065 060,00		
2024	350 995,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	350 995,00	350 995,00	298 343,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z zobowiązaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydania 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	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 987 603,51	73 836 373,73	8 205 666,61	65 630 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	103 302 479,97	18 535 389,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 021 779,00	35 021 779,00	103 458 441,00	19 863 125,00	83 595 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	73 231 492,00	16 901 564,00	56 329 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	789 662,00	789 662,00	29 535 358,00	13 482 543,00	16 042 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	16.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	16.7 Wydatki zmniejszające dług x	16.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	16.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	16.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		16.7.3 wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	16.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	16.9 Wzrasta(-)jąca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	16.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	16.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						16.7.2.1	16.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00	600 955,00
2021	12 545 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 628,73
2022	13 329 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 973,52
2023	13 439 904,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	12 669 155,30	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uszaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wskaźnika prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają zestawiane 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności dotyczą w szczególności tabele pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ono planowane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 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)				433 649 891,00	84 905 069,00	103 458 441,00	73 231 492,00	29 535 359,00	284 142 659,30
1.a	- wydatki bieżące				157 949 711,00	23 051 763,00	19 863 125,00	16 901 564,00	13 492 543,00	121 112 957,33
1.b	- wydatki majątkowe				275 900 180,00	61 853 286,00	83 595 316,00	56 329 928,00	16 042 815,00	163 029 701,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				122 532 406,00	25 427 048,00	47 914 226,00	14 959 448,00	860 995,00	76 709 528,21
1.1.1	- wydatki bieżące				28 589 803,00	9 990 273,00	6 454 940,00	3 600 648,00	350 995,00	15 609 511,19
1.1.1.1	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00	0,00	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	684 914,15
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	1 055 323,00	619 152,00	0,00	0,00	1 448 675,10
1.1.1.6	Nowe miejsce opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	486 995,00	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	12 598,00	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	536 781,00	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	583 532,45
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	1 258 310,05
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	364 163,00	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				93 942 603,00	15 436 775,00	41 459 286,00	11 358 800,00	500 000,00	61 100 017,02
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	43 918 440,00	407 401,00	28 876 475,00	0,00	0,00	29 282 376,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	9 449 886,00	5 861 230,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 065 616,22
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	124 238,08
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	Rozwijał 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	9 859 800,00	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 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				311 317 485,00	59 478 021,00	55 544 215,00	58 272 044,00	28 684 363,00	207 433 131,09
1.3.1	- wydatki bieżące				129 359 808,00	13 061 510,00	13 408 185,00	13 300 916,00	13 141 548,00	105 503 446,14
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papięza Pięłgrzyma w Łomży -	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
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	308,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	4 366,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 957 677,00	46 416 511,00	42 136 030,00	44 971 128,00	15 542 815,00	101 929 684,95
1.3.2.1	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	1 067,28
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

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						
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	Urząd Miejski	2019	2024	7 046 535,00	1 000,00	1 996 185,00	4 009 000,00	1 042 815,00	7 040 000,00
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	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	16 230 000,00	30 000,00	200 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	16 230 000,00
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	3 912 511,00	2 847 209,00	1 065 302,00	0,00	0,00	785 425,87
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	21 590 628,00	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	6 115 750,00	85 000,00	100 000,00	5 000 000,00	900 000,00	5 990 100,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 260 612,00	2 953 732,00	1 306 880,00	0,00	0,00	873 686,36
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Siazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	4 583 095,00	4 583 095,00	0,00	0,00	0,00	347 209,51
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	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. Burszłynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	0,00	0,00	0,00	557 586,26
1.3.2.18	Paseka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	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. Wesołej 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	537 794,00	122 546,00	372 198,00	0,00	0,00	455 753,00
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	446 361,00	314 057,00	0,00	0,00	0,00	23 907,46
1.3.2.23	Budowa sięgacza 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, Żwińrów i Włgury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 832 668,00	20 000,00	162 668,00	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	11 000,00	139 000,00	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	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	1 459 813,00	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 PP-15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2023	1 070 128,00	30 000,00	521 338,00	518 790,00	0,00	1 070 128,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	3 074 511,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 441 974,42
1.3.2.31	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	5 916 106,00	50 000,00	3 518 793,00	2 346 862,00	0,00	5 916 106,00
1.3.2.32	Budowa obiektów sportowych przy ZSMIO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 733 552,00	38 500,00	1 694 024,00	0,00	0,00	1 733 552,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	1 781 816,00	500,00	890 658,00	890 658,00	0,00	1 718 816,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 356 200,00	1 260 800,00	0,00	0,00	3 156 448,97
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2501B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 020 883,00	2 903 060,00	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	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	9 632 360,00	191 764,00	3 627 760,00	5 812 816,00	0,00	9 514 700,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - 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	152 682,00
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2016	2022	6 795 763,00	530 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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	500 000,00	9 300 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2021r.

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. zaktualizowano kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć). Kwoty dochodów bieżących zostały zaktualizowane do danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Dodatkowo zwiększono limit dochodów w formie dotacji w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie wybranych zadań inwestycyjnych.

III. W latach 2022 - 2025 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących o 1%. W latach 2026 - 2034 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2026 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się dochody w tak odległym czasie.

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

1. Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 12 700 zł na zadaniu „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)”. Zmiana w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych.
2. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 161 000 zł na zadaniu „Projekt kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu.
3. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 48 500 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.

4. Wprowadzono zadanie pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, gdzie łączne nakłady finansowe są w kwocie 16 230 000 zł, z tego w 2021 r. – 30 000 zł, w 2022 r. – 200 000 zł, w 2023 r. – 5 000 000 zł, w 2024 r. – 11 000 000 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2024. Zadanie wprowadzono w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne Z NFOŚiGW w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny.
5. Wprowadzono zadanie pn. „ Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży” do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000 zł, w tym w 2021 r. 50 000 zł a w 2022 r. 250 000 zł. Zadanie wprowadzane jest w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty”, który będzie realizowany przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Projekt dotyczy wykonania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, która zapewni tym osobom dostęp do budynku urzędu Miejskiego w Łomży.
6. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 19 500 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Sportowa Polska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 15 000 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.
8. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 12 700 zł na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zmiana w związku z zawartymi umowami z wykonawcami dokumentacji projektowych.
9. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 50 000 zł w 2021 r. na zadaniu „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w 2022 r.

10. Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
11. Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. na zadaniu „Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania.
12. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88 608 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania zadania do harmonogramu realizacji.
13. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88 068 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania zadania do harmonogramu realizacji.
14. Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 19 500 zł, a w 2022 r. o kwotę 890 658 zł na zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2023r.
15. 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